

UCHWAŁA NR 74/VI/2024
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2024-2040

Na podstawie art. 226-231 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwała 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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | 583 511,72 | 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 | 124 559 570,76 | 92 275 122,22 | 25 054 199,00 | 2 702 143,00 | 22 566 868,00 | 13 079 089,64 | 28 872 822,58 | 14 880 000,00 | 32 284 448,54 | 955 386,77 | 31 100 683,86 |
| | B | 472 957,57 | 442 957,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 591,74 | 297 365,83 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | C | 124 086 613,19 | 91 832 164,65 | 25 054 199,00 | 2 702 143,00 | 22 566 868,00 | 12 933 497,90 | 28 575 456,75 | 14 880 000,00 | 32 254 448,54 | 955 386,77 | 31 070 683,86 |
| 2025 | A | 99 715 867,18 | 91 732 908,04 | 26 306 908,95 | 2 837 250,00 | 19 088 096,00 | 9 215 920,00 | 34 284 733,09 | 15 624 000,00 | 7 982 959,14 | 0,00 | 7 982 959,14 |
| | B | -251 859,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251 859,25 | 0,00 | -251 859,25 |
| | C | 99 967 726,43 | 91 732 908,04 | 26 306 908,95 | 2 837 250,00 | 19 088 096,00 | 9 215 920,00 | 34 284 733,09 | 15 624 000,00 | 8 234 818,39 | 0,00 | 8 234 818,39 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2026 | A | 101 611 806,97 | 96 882 477,70 | 27 622 254,40 | 2 979 112,00 | 19 469 858,00 | 9 411 057,50 | 37 400 195,80 | 16 405 200,00 | 4 729 329,27 | 0,00 | 4 729 329,27 |
| | B | -251 859,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251 859,25 | 0,00 | -251 859,25 |
| | C | 101 863 666,22 | 96 882 477,70 | 27 622 254,40 | 2 979 112,00 | 19 469 858,00 | 9 411 057,50 | 37 400 195,80 | 16 405 200,00 | 4 981 188,52 | 0,00 | 4 981 188,52 |
| 2027 | A | 100 001 603,11 | 100 001 603,11 | 29 003 367,12 | 3 128 068,00 | 19 859 255,00 | 9 609 392,85 | 38 401 520,14 | 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 | 100 001 603,11 | 100 001 603,11 | 29 003 367,12 | 3 128 068,00 | 19 859 255,00 | 9 609 392,85 | 38 401 520,14 | 17 225 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 103 188 584,17 | 103 188 584,17 | 30 453 535,47 | 3 284 471,00 | 20 256 440,00 | 9 814 483,14 | 39 379 654,56 | 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 | 103 188 584,17 | 103 188 584,17 | 30 453 535,47 | 3 284 471,00 | 20 256 440,00 | 9 814 483,14 | 39 379 654,56 | 18 086 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 106 220 051,72 | 106 220 051,72 | 31 976 212,25 | 3 448 695,00 | 20 661 569,00 | 9 801 624,00 | 40 331 951,47 | 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 | 106 220 051,72 | 106 220 051,72 | 31 976 212,25 | 3 448 695,00 | 20 661 569,00 | 9 801 624,00 | 40 331 951,47 | 18 991 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 109 402 438,54 | 109 402 438,54 | 33 575 023,00 | 3 621 130,00 | 21 074 800,00 | 9 899 640,00 | 41 231 845,54 | 19 940 624,00 | 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 | 109 402 438,54 | 109 402 438,54 | 33 575 023,00 | 3 621 130,00 | 21 074 800,00 | 9 899 640,00 | 41 231 845,54 | 19 940 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 112 680 296,97 | 112 680 296,97 | 35 253 774,00 | 3 802 186,00 | 21 496 296,00 | 9 998 637,00 | 42 129 403,97 | 20 937 655,00 | 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 | 112 680 296,97 | 112 680 296,97 | 35 253 774,00 | 3 802 186,00 | 21 496 296,00 | 9 998 637,00 | 42 129 403,97 | 20 937 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 116 056 491,15 | 116 056 491,15 | 37 016 463,00 | 3 992 296,00 | 21 926 222,00 | 10 098 623,00 | 43 022 887,15 | 21 984 538,00 | 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 | 116 056 491,15 | 116 056 491,15 | 37 016 463,00 | 3 992 296,00 | 21 926 222,00 | 10 098 623,00 | 43 022 887,15 | 21 984 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 119 533 971,15 | 119 533 971,15 | 38 867 286,00 | 4 191 910,00 | 22 364 746,00 | 10 199 609,00 | 43 910 420,15 | 23 083 765,00 | 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 | 119 533 971,15 | 119 533 971,15 | 38 867 286,00 | 4 191 910,00 | 22 364 746,00 | 10 199 609,00 | 43 910 420,15 | 23 083 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 123 115 775,56 | 123 115 775,56 | 40 810 650,00 | 4 401 506,00 | 22 812 041,00 | 10 301 605,00 | 44 789 973,56 | 24 237 953,00 | 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 | 123 115 775,56 | 123 115 775,56 | 40 810 650,00 | 4 401 506,00 | 22 812 041,00 | 10 301 605,00 | 44 789 973,56 | 24 237 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 126 805 034,09 | 126 805 034,09 | 42 851 183,00 | 4 621 581,00 | 23 268 282,00 | 10 404 621,00 | 45 659 367,09 | 25 449 850,00 | 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 | 126 805 034,09 | 126 805 034,09 | 42 851 183,00 | 4 621 581,00 | 23 268 282,00 | 10 404 621,00 | 45 659 367,09 | 25 449 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 130 604 970,39 | 130 604 970,39 | 44 993 742,00 | 4 852 660,00 | 23 733 648,00 | 10 508 668,00 | 46 516 252,39 | 26 722 343,00 | 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 | 130 604 970,39 | 130 604 970,39 | 44 993 742,00 | 4 852 660,00 | 23 733 648,00 | 10 508 668,00 | 46 516 252,39 | 26 722 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2037 | A | 134 518 904,77 | 134 518 904,77 | 47 243 429,00 | 5 095 293,00 | 24 208 321,00 | 10 613 754,00 | 47 358 107,77 | 28 058 460,00 | 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 | 134 518 904,77 | 134 518 904,77 | 47 243 429,00 | 5 095 293,00 | 24 208 321,00 | 10 613 754,00 | 47 358 107,77 | 28 058 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 138 550 257,18 | 138 550 257,18 | 49 605 600,00 | 5 350 058,00 | 24 692 487,00 | 10 719 892,00 | 48 182 220,18 | 29 461 383,00 | 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 | 138 550 257,18 | 138 550 257,18 | 49 605 600,00 | 5 350 058,00 | 24 692 487,00 | 10 719 892,00 | 48 182 220,18 | 29 461 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 142 702 550,17 | 142 702 550,17 | 52 085 880,00 | 5 617 561,00 | 25 186 338,00 | 10 827 091,00 | 48 968 878,94 | 30 934 452,00 | 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 | 142 702 550,17 | 142 702 550,17 | 52 085 880,00 | 5 617 561,00 | 25 186 338,00 | 10 827 091,00 | 48 968 878,94 | 30 934 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 146 838 920,94 | 146 838 920,94 | 54 690 174,00 | 5 898 439,00 | 25 690 064,00 | 10 935 362,00 | 49 624 881,94 | 32 481 175,00 | 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 | 146 838 920,94 | 146 838 920,94 | 54 690 174,00 | 5 898 439,00 | 25 690 064,00 | 10 935 362,00 | 49 624 881,94 | 32 481 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 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 | 36 476 512,10 | 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 | 133 549 978,24 | 94 020 018,48 | 47 970 488,42 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 529 959,76 | 32 438 917,14 | 420 000,00 | |
| | B | 472 957,57 | 425 457,57 | 80 780,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 30 000,00 | |
| | C | 133 077 020,67 | 93 594 560,91 | 47 889 707,79 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 482 459,76 | 32 391 417,14 | 390 000,00 | |
| 2025 | A | 99 319 264,58 | 88 036 305,44 | 44 061 198,65 | 500 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 282 959,14 | 11 282 959,14 | 0,00 | |
| | B | -251 859,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251 859,25 | -251 859,25 | 0,00 | |
| | C | 99 571 123,83 | 88 036 305,44 | 44 061 198,65 | 500 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 534 818,39 | 11 534 818,39 | 0,00 | |
| 2026 | A | 101 215 204,37 | 91 811 958,70 | 44 722 116,63 | 500 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 403 245,67 | 9 403 245,67 | 0,00 | |
| | B | -251 859,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -251 859,25 | -251 859,25 | 0,00 | |
| | C | 101 467 063,62 | 91 811 958,70 | 44 722 116,63 | 500 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 655 104,92 | 9 655 104,92 | 0,00 | |
| 2027 | A | 99 605 000,51 | 95 684 120,38 | 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 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 99 605 000,51 | 95 684 120,38 | 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 | 102 842 191,57 | 99 658 507,79 | 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 | 102 842 191,57 | 99 658 507,79 | 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 | 106 109 129,72 | 103 512 890,10 | 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 | 106 109 129,72 | 103 512 890,10 | 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 | 109 402 438,54 | 105 902 438,54 | 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 | 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 | 109 402 438,54 | 105 902 438,54 | 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 |
| 2031 | A | 112 680 296,97 | 108 680 296,97 | 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 | 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 | 112 680 296,97 | 108 680 296,97 | 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 |
| 2032 | A | 116 056 491,15 | 112 056 491,15 | 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 | 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 | 116 056 491,15 | 112 056 491,15 | 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 |
| 2033 | A | 119 533 971,15 | 115 533 971,15 | 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 | 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 | 119 533 971,15 | 115 533 971,15 | 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 |
| 2034 | A | 123 115 775,56 | 118 615 775,56 | 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 | 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 | 123 115 775,56 | 118 615 775,56 | 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 |
| 2035 | A | 126 805 034,09 | 121 805 034,09 | 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 | 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 | 126 805 034,09 | 121 805 034,09 | 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 |
| 2036 | A | 130 604 970,39 | 125 604 970,39 | 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 | 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 | 130 604 970,39 | 125 604 970,39 | 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 |
| 2037 | A | 134 518 904,77 | 128 518 904,77 | 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 | 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 | 134 518 904,77 | 128 518 904,77 | 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 |
| 2038 | A | 138 550 257,18 | 132 550 257,18 | 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 | 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 | 138 550 257,18 | 132 550 257,18 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2039 | A | 142 702 550,17 | 136 702 550,17 | 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 | 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 | 142 702 550,17 | 136 702 550,17 | 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 |
| 2040 | A | 146 838 920,94 | 140 838 920,94 | 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 | 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 | 146 838 920,94 | 140 838 920,94 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 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 | -8 990 407,48 | 0,00 | 9 387 010,08 | 0,00 | 0,00 | 5 083 212,08 | 5 083 212,08 | 2 043 725,00 | 1 647 122,40 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -8 990 407,48 | 0,00 | 9 387 010,08 | 0,00 | 0,00 | 5 083 212,08 | 5 083 212,08 | 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 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 | -1 744 896,26 | 7 642 113,82 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 122,40 | 0,00 | -1 762 396,26 | 7 624 613,82 |
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 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 | 0,75% | -1,71% | -0,50% | 14,43% | 15,90% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | 0,03% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,76% | -1,74% | -0,53% | 14,43% | 15,90% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 0,58% | 4,81% | x | 12,03% | 13,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 0,58% | 4,81% | x | 12,02% | 13,49% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 1,12% | 6,12% | x | 7,58% | 8,88% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 1,12% | 6,12% | x | 7,57% | 8,87% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2027 | A | 1,08% | 5,11% | x | 6,35% | 7,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,08% | 5,11% | x | 6,34% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,96% | 4,09% | x | 5,39% | 6,68% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,96% | 4,09% | x | 5,38% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,68% | 2,85% | x | 3,60% | 4,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,68% | 2,85% | x | 3,59% | 4,89% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,00% | 3,52% | x | 2,56% | 3,86% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 3,52% | x | 2,56% | 3,85% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 0,00% | 3,90% | x | 3,54% | 3,54% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 3,90% | x | 3,54% | 3,54% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,00% | 3,78% | x | 4,34% | 4,34% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 3,78% | x | 4,34% | 4,34% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,00% | 3,66% | x | 4,20% | 4,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 3,66% | x | 4,20% | 4,20% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,00% | 3,99% | x | 3,84% | 3,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 3,99% | x | 3,84% | 3,84% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,00% | 4,30% | x | 3,68% | 3,68% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 4,30% | x | 3,68% | 3,68% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0,00% | 4,16% | x | 3,71% | 3,71% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 4,16% | x | 3,71% | 3,71% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 0,00% | 4,84% | x | 3,90% | 3,90% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 4,84% | x | 3,90% | 3,90% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | A | 0,00% | 4,69% | x | 4,09% | 4,09% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 4,69% | x | 4,09% | 4,09% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 0,00% | 4,55% | x | 4,20% | 4,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 4,55% | x | 4,20% | 4,20% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 0,00% | 4,41% | x | 4,31% | 4,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,00% | 4,41% | x | 4,31% | 4,31% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 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 | 616 571,24 | 616 571,24 | 588 828,62 | 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 | 616 571,24 | 616 571,24 | 588 828,62 | 347 794,40 | 347 794,40 | 320 075,90 |
| 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 |
| 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 | 798 065,54 | 798 065,54 | 588 828,62 | 28 735 277,73 | 263 070,00 | 28 472 207,73 | 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 | 798 065,54 | 798 065,54 | 588 828,62 | 28 735 277,73 | 263 070,00 | 28 472 207,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 173 391,39 | 173 391,39 | 145 648,77 | 10 391 200,14 | 329 591,00 | 10 061 609,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151 859,25 | 0,00 | -151 859,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 173 391,39 | 173 391,39 | 145 648,77 | 10 543 059,39 | 329 591,00 | 10 213 468,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 309 088,98 | 309 088,98 | 194 198,36 | 6 184 330,73 | 346 101,00 | 5 838 229,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151 859,25 | 0,00 | -151 859,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 309 088,98 | 309 088,98 | 194 198,36 | 6 336 189,98 | 346 101,00 | 5 990 088,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 112,00 | 362 112,00 | 900 000,00 | 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 | 1 262 112,00 | 362 112,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 724,10 | 381 724,10 | 870 000,00 | 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 | 1 251 724,10 | 381 724,10 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 491,00 | 140 491,00 | 840 000,00 | 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 | 980 491,00 | 140 491,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 491,00 | 140 491,00 | 800 000,00 | 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 | 940 491,00 | 140 491,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 491,00 | 140 491,00 | 780 000,00 | 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 | 920 491,00 | 140 491,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 491,00 | 140 491,00 | 750 000,00 | 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 | 890 491,00 | 140 491,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 491,00 | 140 491,00 | 710 000,00 | 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 | 850 491,00 | 140 491,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 491,00 | 140 491,00 | 685 000,00 | 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 | 825 491,00 | 140 491,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 491,00 | 140 491,00 | 650 000,00 | 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 | 790 491,00 | 140 491,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764 491,00 | 140 491,00 | 624 000,00 | 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 | 764 491,00 | 140 491,00 | 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 491,00 | 140 491,00 | 594 000,00 | 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 | 734 491,00 | 140 491,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 491,00 | 140 491,00 | 560 000,00 | 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 | 700 491,00 | 140 491,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 491,00 | 140 491,00 | 530 000,00 | 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 | 670 491,00 | 140 491,00 | 530 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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) | | | | 66 214 613,05 | 28 735 277,73 | 10 391 200,14 | 6 184 330,73 | 1 262 112,00 | 1 251 724,10 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 249 499,10 | 263 070,00 | 329 591,00 | 346 101,00 | 362 112,00 | 381 724,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 62 965 113,95 | 28 472 207,73 | 10 061 609,14 | 5 838 229,73 | 900 000,00 | 870 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 159 952,20 | 819 907,73 | 362 491,39 | 514 698,98 | 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 | | | | 1 117 598,10 | 635 117,73 | 173 391,39 | 309 088,98 | 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 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc - Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2026 | 714 297,10 | 231 816,73 | 173 391,39 | 309 088,98 | 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 | | | | 64 054 660,85 | 27 915 370,00 | 10 028 708,75 | 5 669 631,75 | 1 040 491,00 | 1 010 491,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 207 145,00 | 78 280,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 |

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 980 491,00 | 940 491,00 | 920 491,00 | 890 491,00 | 850 491,00 | 825 491,00 | 790 491,00 | 764 491,00 | 734 491,00 | 700 491,00 | 670 491,00 |
| 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 |
| 840 000,00 | 800 000,00 | 780 000,00 | 750 000,00 | 710 000,00 | 685 000,00 | 650 000,00 | 624 000,00 | 594 000,00 | 560 000,00 | 530 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980 491,00 | 940 491,00 | 920 491,00 | 890 491,00 | 850 491,00 | 825 491,00 | 790 491,00 | 764 491,00 | 734 491,00 | 700 491,00 | 670 491,00 |
| 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 |

| Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 505 000,00 | 56 908 045,70 |
| 0,00 | 3 227 999,10 |
| 505 000,00 | 53 680 046,60 |
| 0,00 | 2 159 952,20 |

| | |
|-------------------|----------------------|
| 0,00 | 1 042 354,10 |
| <i>0,00</i> | <i>1 042 354,10</i> |
| 0,00 | 1 117 598,10 |
| <i>0,00</i> | <i>403 301,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>714 297,10</i> |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 505 000,00 | 54 748 093,50 |
| 0,00 | 2 185 645,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 1.3.1.2 | Wynajem obiektu na cele mieszkaniowe - prawidłowa realizacja zadania publicznego | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2039 | 2 179 365,00 | 72 000,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 61 847 515,85 | 27 837 090,00 | 9 888 217,75 | 5 529 140,75 | 900 000,00 | 870 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu - szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza- Muzeum Wsi Mazowieckiej - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Sierpcu | 2022 | 2024 | 7 485 000,00 | 7 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji Miasta Sierpca - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Sierpcu | 2022 | 2024 | 8 546 800,30 | 3 944 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rewitalizacja historycznej części miasta - etap2- wprowadzenie funkcji publicznych i administracyjnych do budynku PKP wraz z bezpośrednim otoczeniem - poprawa walorów turystycznych i użyteczności nieruchomości | Urząd Miejski w Sierpcu | 2022 | 2024 | 9 709 057,05 | 7 009 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc- rozwiązania energooszczędne i smartCities” - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 6 120 300,00 | 5 567 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu - dotacja celowa | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 6 800 000,00 | 3 147 590,00 | 3 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 | 140 491,00 |
| 840 000,00 | 800 000,00 | 780 000,00 | 750 000,00 | 710 000,00 | 685 000,00 | 650 000,00 | 624 000,00 | 594 000,00 | 560 000,00 | 530 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 6 280,00 |
| 0,00 | 2 179 365,00 |
| 505 000,00 | 52 562 448,50 |
| 0,00 | 7 327 000,00 |
| 0,00 | 3 944 650,00 |
| 0,00 | 7 009 200,00 |
| 0,00 | 5 567 650,00 |
| 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 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 | Opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznej dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc - rewitalizacja budynków drewnianych | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach miejskich | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 67 650,00 | 15 000,00 | 52 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc - rewitalizacja budynków drewnianych | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 1 244 927,00 | 26 000,00 | 1 218 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Wniesienie wkładu do Ciepłownik Sierpc Spółka z o.o. - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2040 | 11 177 500,00 | 0,00 | 448 500,00 | 931 000,00 | 900 000,00 | 870 000,00 |
| 1.3.2.12 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2026 | 9 696 281,50 | 500 000,00 | 4 598 140,75 | 4 598 140,75 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 840 000,00 | 800 000,00 | 780 000,00 | 750 000,00 | 710 000,00 | 685 000,00 | 650 000,00 | 624 000,00 | 594 000,00 | 560 000,00 | 530 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2040 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 67 650,00 |
| 0,00 | 1 244 927,00 |

| | |
|------------|---------------|
| 505 000,00 | 11 177 500,00 |
| 0,00 | 9 696 281,50 |

UZASADNIENIE

W WPF na lata 2024-2040na podstawie niniejszej uchwały 73/VI/2024 z dnia 25 września 2024 r oraz ZB 181/WF/2024 ZB 195/WF/2024 dokonano następujących zmian:

Następuje zwiększenie dochodów miasta w 2024 r o kwotę 472 957,57 zł, do kwoty 124 559 570,76 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 442 957,57 zł, tj do kwoty 92 275 122,22 zł, z czego zwiększa się dochody z dotacji o kwotę 145 591,74 zł, pozostałe dochody 297 365,83 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 30 000 zł tj do wysokości 32 284 448,54 zł, dotacje i środki na inwestycje kwota 30 000 zł.

Po stronie wydatków 2024r następuje zwiększenie w kolumnie 2 o kwotę 472 957,57 zł. tj. do kwoty 133 549 978,24 zł. Następuje zwiększenie wydatków bieżących w kolumnie 2.1 o kwotę 425 457,57 zł. tj do wysokości 94 020 018,48 zł, oraz zwiększenie wydatków majątkowych kolumna 2.2 o kwotę 47 500 zł tj. do wysokości 39 529 959,76 zł. z przeznaczeniem na zadania pn:

zwiększenie

- Zakup kserokopiarki kwota 17 500 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 30 000 zł

W kolumnie 2.1.1 zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 80 780,63 zł. tj do kwoty 47 970 488,42 zł.

Z uwagi na otrzymanie ostatecznej promesy na dofinansowanie do zadania pn „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc „ w latach 2025-2026 zmniejsza się dochody w kolumnie 1 i kolumnie 1.2 o kwoty 251 859,25 zł w każdym roku. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w kolumnie 2 i 2.2 o kwotę 251 859,25 zł w latach 2025-2026.

W kolumnie 10 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się w roku 2025-2026 dane o kwotę 251 859,25 zł w każdym roku. Jednocześnie w roku 2025 zwiększa się dane tabelaryczne na w/w przedsięwzięcie o kwotę 100 000 zł. (wkład własny Gminy) i w roku 2026 o kwotę 100 000 zł. (wkład własny Gminy).

W załączniku przedsięwzięć:

- zmniejsza się limit roku 2025 dot. przedsięwzięcia pn: „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc o kwotę 251 859,25 zł i w roku 2026 zmniejsza się limit w kwocie 251 859,25 zł. Jednocześnie w roku 2025 zwiększa się limit na w/w przedsięwzięcie o kwotę 100 000 zł. (wkład własny Gminy) i w roku 2026 zwiększa się limit na w/w przedsięwzięcie o kwotę 100 000 zł. (wkład własny Gminy).

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2024 – 2040.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

Justyna Babecka, Artur Dariusz Balcerowski, Przemysław Bukowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Michał Roznoch, Dariusz Sieciński, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński

NIEOBECNI (3)

Joanna Frej, Krzysztof Rudowski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 25 września 2024, o godz. 12:43