

UCHWAŁA NR 297/XXXV/2026
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 1 lipca 2026 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2026-2040

Na podstawie art. 226-231 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2025 poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr 232/XXVI/2026 Gminy Miasto Sierpc w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2026-2040 z dnia 17 grudnia 2025 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.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxx
z dnia 2026-07-01
- projekt -

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Wykonanie 2024	131 107 685,14	98 026 153,47	27 897 947,00	2 702 143,00	22 738 669,00	14 272 798,74	30 414 595,73	15 287 970,49	33 081 531,67	2 036 398,89	30 822 851,00
Plan 3 kw. 2025	129 344 321,85	110 300 267,30	63 884 692,62	1 731 412,59	273 165,00	12 597 132,70	31 813 864,39	15 671 000,00	19 044 054,55	2 549 172,00	16 307 264,38
Wykonanie 2025	129 130 039,68	111 765 594,39	63 884 692,62	1 731 412,59	365 760,00	13 217 287,05	32 566 442,13	16 031 078,39	17 364 445,29	2 753 799,22	14 418 485,67
2026	A	134 342 738,28	120 200 215,73	69 591 046,00	4 195 507,00	3 897 937,00	11 029 906,96	15 800 000,00	14 142 522,55	549 189,59	13 585 332,96
	B	327 056,72	298 146,15	0,00	0,00	0,00	171 820,15	126 326,00	0,00	0,00	20 910,57
	C	134 015 681,56	119 902 069,58	69 591 046,00	4 195 507,00	3 897 937,00	10 858 086,81	15 800 000,00	14 113 611,98	549 189,59	13 564 422,39
2027	A	119 886 527,13	119 886 527,13	71 678 777,38	4 321 372,21	1 857 212,57	10 287 040,05	16 353 000,00	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	119 886 527,13	119 886 527,13	71 678 777,38	4 321 372,21	1 857 212,57	10 287 040,05	16 353 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	123 363 236,40	123 363 236,40	73 757 461,92	4 446 692,00	1 911 071,73	10 585 364,21	32 662 646,54	16 925 355,00	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	123 363 236,40	123 363 236,40	73 757 461,92	4 446 692,00	1 911 071,73	10 585 364,21	32 662 646,54	16 925 355,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	126 817 407,02	126 817 407,02	75 822 670,86	4 571 199,38	1 964 581,74	10 881 754,40	33 577 200,64	17 517 742,43	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	126 817 407,02	126 817 407,02	75 822 670,86	4 571 199,38	1 964 581,74	10 881 754,40	33 577 200,64	17 517 742,43	0,00	0,00	0,00
2030	A	130 621 929,24	130 621 929,24	78 097 350,98	4 708 335,36	2 023 519,20	11 208 207,04	34 584 516,66	18 130 863,41	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	130 621 929,24	130 621 929,24	78 097 350,98	4 708 335,36	2 023 519,20	11 208 207,04	34 584 516,66	18 130 863,41	0,00	0,00	0,00
2031	A	134 540 587,12	134 540 587,12	80 440 271,51	4 849 585,42	2 084 224,77	11 544 453,25	35 622 052,17	19 422 234,16	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	134 540 587,12	134 540 587,12	80 440 271,51	4 849 585,42	2 084 224,77	11 544 453,25	35 622 052,17	19 422 234,16	0,00	0,00	0,00
2032	A	138 576 804,74	138 576 804,74	82 853 479,66	4 995 072,99	2 146 751,51	11 890 786,85	36 690 713,73	20 102 012,35	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	138 576 804,74	138 576 804,74	82 853 479,66	4 995 072,99	2 146 751,51	11 890 786,85	36 690 713,73	20 102 012,35	0,00	0,00	0,00
2033	A	142 734 108,88	142 734 108,88	85 339 084,05	5 144 925,17	2 211 154,06	12 247 510,45	37 791 435,15	20 805 582,78	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	142 734 108,88	142 734 108,88	85 339 084,05	5 144 925,17	2 211 154,06	12 247 510,45	37 791 435,15	20 805 582,78	0,00	0,00	0,00
2034	A	147 016 132,15	147 016 132,15	87 899 256,57	5 299 272,93	2 277 488,68	12 614 935,76	38 925 178,21	21 533 778,18	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	147 016 132,15	147 016 132,15	87 899 256,57	5 299 272,93	2 277 488,68	12 614 935,76	38 925 178,21	21 533 778,18	0,00	0,00	0,00
2035	A	151 426 616,11	151 426 616,11	90 536 234,27	5 458 251,12	2 345 813,34	12 993 383,84	40 092 933,54	22 287 460,42	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	151 426 616,11	151 426 616,11	90 536 234,27	5 458 251,12	2 345 813,34	12 993 383,84	40 092 933,54	22 287 460,42	0,00	0,00	0,00
2036	A	155 969 414,59	155 969 414,59	93 252 321,29	5 621 998,65	2 416 187,74	13 383 185,35	41 295 721,56	23 067 521,53	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	155 969 414,59	155 969 414,59	93 252 321,29	5 621 998,65	2 416 187,74	13 383 185,35	41 295 721,56	23 067 521,53	0,00	0,00	0,00
2037	A	160 648 497,03	160 648 497,03	96 049 890,93	5 790 658,61	2 488 673,37	13 784 680,91	42 534 593,21	23 067 521,53	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	160 648 497,03	160 648 497,03	96 049 890,93	5 790 658,61	2 488 673,37	13 784 680,91	42 534 593,21	23 067 521,53	0,00	0,00	0,00
2038	A	165 467 951,94	165 467 951,94	98 931 387,66	5 964 378,37	2 563 333,58	14 198 221,34	43 810 630,99	23 874 884,79	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	165 467 951,94	165 467 951,94	98 931 387,66	5 964 378,37	2 563 333,58	14 198 221,34	43 810 630,99	23 874 884,79	0,00	0,00	0,00
2039	A	170 431 990,50	170 431 990,50	101 899 329,29	6 143 309,72	2 640 233,58	14 624 167,98	45 124 949,93	24 710 505,75	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	170 431 990,50	170 431 990,50	101 899 329,29	6 143 309,72	2 640 233,58	14 624 167,98	45 124 949,93	24 710 505,75	0,00	0,00	0,00

2040	A	175 544 950,21	175 544 950,21	104 956 309,17	6 327 609,01	2 719 440,59	15 062 893,02	46 478 698,42	25 575 373,45	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	175 544 950,21	175 544 950,21	104 956 309,17	6 327 609,01	2 719 440,59	15 062 893,02	46 478 698,42	25 575 373,45	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 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
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
Wykonanie 2024	128 539 996,12	89 794 271,46	44 096 935,25	0,00	0,00	117 246,31	0,00	0,00	0,00	38 745 724,66	31 291 082,04	404 651,00
Plan 3 kw. 2025	140 432 593,08	107 049 390,62	55 160 539,16	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	33 383 202,46	32 934 702,46	490 000,00
Wykonanie 2025	122 847 241,60	100 180 267,89	48 946 453,67	0,00	0,00	85 551,62	0,00	0,00	0,00	22 666 973,71	21 966 973,71	401 358,02
2026	A	144 929 884,63	111 954 581,84	56 772 151,68	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	32 975 302,79	30 644 221,67	80 000,00
	B	661 599,72	-868 020,33	340 340,75	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 620,05	129 538,93	0,00
	C	144 268 284,91	112 822 602,17	56 431 810,93	500 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	31 445 682,74	30 514 682,74	80 000,00
2027	A	119 489 924,53	112 081 963,02	57 511 626,68	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 407 961,51	6 507 961,51	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	119 489 924,53	112 081 963,02	57 511 626,68	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 407 961,51	6 507 961,51	0,00
2028	A	123 016 843,80	115 373 037,16	59 236 975,45	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 643 806,64	6 773 806,64	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	123 016 843,80	115 373 037,16	59 236 975,45	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 643 806,64	6 773 806,64	0,00
2029	A	126 706 485,02	118 834 000,00	61 014 084,72	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 872 485,02	7 032 485,02	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	126 706 485,02	118 834 000,00	61 014 084,72	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 872 485,02	7 032 485,02	0,00

2030	A	130 621 929,24	122 094 040,51	62 844 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527 888,73	7 727 888,73	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	130 621 929,24	122 094 040,51	62 844 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527 888,73	7 727 888,73	0,00
2031	A	134 540 587,12	125 211 272,92	64 729 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 314,20	8 549 314,20	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	134 540 587,12	125 211 272,92	64 729 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 314,20	8 549 314,20	0,00
2032	A	138 576 804,74	128 003 107,72	66 671 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 697,02	9 823 697,02	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	138 576 804,74	128 003 107,72	66 671 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 697,02	9 823 697,02	0,00
2033	A	142 734 108,88	130 720 984,08	68 671 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 124,80	11 303 124,80	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	142 734 108,88	130 720 984,08	68 671 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 124,80	11 303 124,80	0,00
2034	A	147 016 132,15	133 498 830,11	70 732 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 302,04	12 832 302,04	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	147 016 132,15	133 498 830,11	70 732 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 302,04	12 832 302,04	0,00
2035	A	151 426 616,11	136 194 396,23	72 854 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 219,88	14 582 219,88	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	151 426 616,11	136 194 396,23	72 854 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 219,88	14 582 219,88	0,00
2036	A	155 969 414,59	139 000 000,00	75 039 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969 414,59	16 345 414,59	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	155 969 414,59	139 000 000,00	75 039 628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969 414,59	16 345 414,59	0,00
2037	A	160 648 497,03	142 311 210,97	77 290 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 337 286,06	17 743 286,06	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	160 648 497,03	142 311 210,97	77 290 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 337 286,06	17 743 286,06	0,00
2038	A	165 467 951,94	144 699 439,30	79 609 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 768 512,64	20 208 000,00	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	165 467 951,94	144 699 439,30	79 609 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 768 512,64	20 208 000,00	0,00
2039	A	170 431 990,50	148 003 891,93	81 997 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428 098,57	21 898 098,57	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	170 431 990,50	148 003 891,93	81 997 827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428 098,57	21 898 098,57	0,00
2040	A	175 544 950,21	152 437 280,26	84 577 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 107 669,95	22 602 669,95	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	175 544 950,21	152 437 280,26	84 577 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 107 669,95	22 602 669,95	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Wykonanie 2024	2 567 689,02	0,00	10 920 675,04	0,00	0,00	6 616 877,04	0,00	2 043 725,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-11 088 271,23	0,00	11 484 873,83	0,00	0,00	6 994 003,43	6 597 400,83	1 647 122,40	0,00
Wykonanie 2025	6 282 798,08	0,00	11 484 873,83	0,00	0,00	6 994 003,43	0,00	1 647 122,40	0,00
2026	A	-10 587 146,35	0,00	10 983 748,95	0,00	9 733 229,15	9 336 626,55	1 250 519,80	1 250 519,80
	B	-334 543,00	0,00	334 543,00	0,00	334 543,00	334 543,00	0,00	0,00
	C	-10 252 603,35	0,00	10 649 205,95	0,00	9 398 686,15	9 002 083,55	1 250 519,80	1 250 519,80
2027	A	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	346 392,60	346 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	346 392,60	346 392,60	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
	B	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

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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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 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	
Wykonanie 2023	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 260 073,00	0,00	0,00	0,00	3 240 350,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	2 843 748,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 843 748,00	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	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	
	C	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	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	
	C	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	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	
	C	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	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	
	C	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	2 043 725,00	0,00	3 814 042,19	14 622 245,10	
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	2 843 748,00	1 647 122,40	0,00	8 231 882,01	19 152 557,05	
Plan 3 kw. 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	1 647 122,40	0,00	3 250 876,68	14 735 750,51	
Wykonanie 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 519,80	0,00	11 585 326,50	23 070 200,33	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 917,20	0,00	8 245 633,89	19 229 382,84	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 166,48	1 500 709,48	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 917,20	0,00	7 079 467,41	17 728 673,36	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	457 314,60	0,00	7 804 564,11	7 804 564,11	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	457 314,60	0,00	7 804 564,11	7 804 564,11	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	110 922,00	0,00	7 990 199,24	7 990 199,24	
	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	7 990 199,24	7 990 199,24	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 407,02	7 983 407,02	
	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	7 983 407,02	7 983 407,02	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527 888,73	8 527 888,73
	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	8 527 888,73	8 527 888,73
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 314,20	9 329 314,20
	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	9 329 314,20	9 329 314,20
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 697,02	10 573 697,02
	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	10 573 697,02	10 573 697,02
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 124,80	12 013 124,80
	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	12 013 124,80	12 013 124,80
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 302,04	13 517 302,04
	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	13 517 302,04	13 517 302,04
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 219,88	15 232 219,88
	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	15 232 219,88	15 232 219,88
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 969 414,59	16 969 414,59
	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	16 969 414,59	16 969 414,59
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 337 286,06	18 337 286,06
	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	18 337 286,06	18 337 286,06
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 768 512,64	20 768 512,64
	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	20 768 512,64	20 768 512,64
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428 098,57	22 428 098,57
	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	22 428 098,57	22 428 098,57
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 107 669,95	23 107 669,95
	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	23 107 669,95	23 107 669,95

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 2019		0,00%	19,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	12,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	19,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	12,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	12,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	12,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	6,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	14,77%	x	x	x	x
2026	A	0,45%	7,72%	13,44%	14,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	6,67%	13,44%	14,68%	TAK	TAK
2027	A	0,43%	7,37%	11,83%	13,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	0,43%	7,37%	11,68%	12,92%	TAK	TAK
2028	A	0,35%	7,16%	11,15%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	0,35%	7,16%	11,00%	12,23%	TAK	TAK
2029	A	0,13%	6,92%	9,32%	10,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	0,13%	6,92%	9,17%	10,41%	TAK	TAK

2030	A	0,00%	7,14%	8,56%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	7,14%	8,41%	9,65%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	7,59%	7,87%	9,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	7,59%	7,72%	8,95%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	8,35%	7,15%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	8,35%	7,00%	8,23%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	9,21%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	9,21%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	10,06%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,06%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	11,00%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,00%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	11,90%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,90%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	12,49%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	12,49%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	13,73%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	13,73%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	14,39%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	14,39%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2040	A	0,00%	14,40%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	14,40%	11,83%	11,83%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	253 819,39	253 819,39	226 076,77	212 403,83	212 403,83	204 993,91
Plan 3 kw. 2025	1 122 574,82	1 122 574,82	1 041 736,23	5 276 438,62	5 276 438,62	4 356 049,64	1 181 026,13	1 181 026,13	996 319,69
Wykonanie 2025	491 166,92	491 166,92	443 363,10	4 933 632,76	4 933 632,76	4 013 243,78	623 216,00	623 216,00	504 215,25
2026	A	1 455 696,58	1 455 696,58	1 362 939,76	765 376,61	765 376,61	651 759,38	1 540 823,99	1 373 504,15
	B	-20 910,57	-20 910,57	-17 564,88	20 910,57	20 910,57	17 564,88	-29 538,93	-17 564,88
	C	1 476 607,15	1 476 607,15	1 380 504,64	744 466,04	744 466,04	634 194,50	1 570 362,92	1 391 069,03
2027	A	977 456,55	977 456,55	670 712,86	0,00	0,00	1 171 313,56	1 171 313,56	1 019 622,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	977 456,55	977 456,55	670 712,86	0,00	0,00	1 171 313,56	1 171 313,56	1 019 622,10
2028	A	205 048,14	205 048,14	174 290,92	0,00	0,00	241 233,06	241 233,06	205 048,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 048,14	205 048,14	174 290,92	0,00	0,00	241 233,06	241 233,06	205 048,11
2029	A	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
	C	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									
		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 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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
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
Wykonanie 2024		299 192,80	299 192,80	185 807,01	13 149 661,81	29 695,04	13 119 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		5 443 901,33	5 443 901,33	4 356 049,64	21 492 725,77	1 222 455,52	20 270 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		5 331 231,14	5 331 231,14	4 264 155,52	12 228 057,85	814 938,15	11 413 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	850 951,69	850 951,69	652 226,88	28 530 717,74	3 287 761,46	25 242 956,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 538,93	29 538,93	17 564,88	1 400 081,12	-29 538,93	1 429 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	821 412,76	821 412,76	634 662,00	27 130 636,62	3 317 300,39	23 813 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	5 847 591,58	2 447 690,55	3 399 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	999 901,03	0,00	999 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 847 690,55	2 447 690,55	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 357 511,08	1 487 610,05	1 869 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	999 901,03	0,00	999 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 357 610,05	1 487 610,05	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 018 629,16	178 629,16	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	1 018 629,16	178 629,16	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	944 705,76	144 705,76	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	944 705,76	144 705,76	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	924 705,76	144 705,76	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	924 705,76	144 705,76	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	894 705,76	144 705,76	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	894 705,76	144 705,76	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	854 705,76	144 705,76	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	854 705,76	144 705,76	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	829 705,76	144 705,76	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	829 705,76	144 705,76	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	794 705,76	144 705,76	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	794 705,76	144 705,76	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	768 705,76	144 705,76	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	768 705,76	144 705,76	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	738 705,76	144 705,76	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	738 705,76	144 705,76	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	704 705,76	144 705,76	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	704 705,76	144 705,76	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	674 705,76	144 705,76	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	674 705,76	144 705,76	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
Wykonanie 2023	396 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	396 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	396 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	396 602,20	0,00	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	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
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	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	346 392,60	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	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	110 922,00	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 829 252,76	28 530 717,74	5 847 591,58	3 357 511,08	1 018 629,16	944 705,76
1.a	- wydatki bieżące				9 758 634,63	3 287 761,46	2 447 690,55	1 487 610,05	178 629,16	144 705,76
1.b	- wydatki majątkowe				61 070 618,13	25 242 956,28	3 399 901,03	1 869 901,03	840 000,00	800 000,00
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:				10 094 969,33	2 385 079,47	1 171 313,56	241 233,06	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 639 854,45	1 534 127,78	1 171 313,56	241 233,06	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	995 621,10	354 694,92	222 171,00	241 233,06	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 904 737,80	807 664,94	789 105,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc - wzmocnienie zabezpieczeń w cyberprzestrzeni	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	284 944,55	77 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji uczniów w Sierpcu - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów	SIERPECKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2026	2027	454 551,00	294 514,10	160 036,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 455 114,88	850 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc - Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	618 262,88	242 593,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	529 894,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
924 705,76	894 705,76	854 705,76	829 705,76	794 705,76	768 705,76	738 705,76	704 705,76	674 705,76	505 000,00	47 389 507,16
144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	0,00	8 848 748,82
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	505 000,00	38 540 758,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 626,09

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 674,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 098,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 770,60

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 253,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 551,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 951,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 593,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.1.2.3	Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	5 306 958,00	453 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 734 283,43	26 145 638,27	4 676 278,02	3 116 278,02	1 018 629,16	944 705,76
1.3.1	- wydatki bieżące				6 118 780,18	1 753 633,68	1 276 376,99	1 246 376,99	178 629,16	144 705,76
1.3.1.1	Wynajem obiektu na cele mieszkaniowe - prawidłowa realizacja zadania publicznego	URZĄD MIEJSKI	2024	2039	2 242 586,40	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76
1.3.1.2	Dopłaty w spółkach prawa handlowego - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	3 399 883,18	1 400 081,12	999 901,03	999 901,03	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miasta Sierpc na lata 2026-2036 - określenie długofalowych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego miasta	SIERPC	2026	2027	171 000,00	141 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa parkometrów i dostarczanie usług windykacyjnych z limitem 2026-2029 - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	305 310,60	67 846,80	101 770,20	101 770,20	33 923,40	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 615 503,25	24 392 004,59	3 399 901,03	1 869 901,03	840 000,00	800 000,00
1.3.2.1	opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc - rewitalizacja budynków drewnianych	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 244 927,00	1 218 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładu do Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o. - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	URZĄD MIEJSKI	2025	2040	11 177 500,00	931 000,00	900 000,00	870 000,00	840 000,00	800 000,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	9 697 081,50	4 598 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 358,00
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
924 705,76	894 705,76	854 705,76	829 705,76	794 705,76	768 705,76	738 705,76	704 705,76	674 705,76	505 000,00	43 591 881,07
144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	0,00	5 902 074,42
144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	0,00	2 025 880,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 883,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 310,60
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	505 000,00	37 689 806,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 927,00
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	505 000,00	10 729 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 140,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.2.4	Budowa żłobka w mieście Sierpc w ramach programu Aktywny Maluch 2022 -2029 - wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	4 421 825,17	1 044 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów przyległych do dworca PKP w tym wieży ciśnień wraz z budową strażnicy - stworzenie przestrzeni służącej rozwojowi i integracji społeczności lokalnej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego typu orlik z budynkiem sanitarno-szatniowym w Sierpcu - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt zabudowy działek przy Palcu Fryderyka Chopina 17 i 17d - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Adama Mickiewicza w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	6 504 535,40	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2026	6 800 000,00	3 809 891,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 212,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
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	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 891,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.2.11	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" 2025 przy ul. Paderewskiego w Sierpcu - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	3 464 751,00	1 964 751,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wniesienie wkładu do spółki ZGKIM - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	3 399 883,18	1 400 081,12	999 901,03	999 901,03	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 751,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 883,18

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody miasta o kwotę 327 056,72 zł do kwoty 134 342 738,28 zł na co składają się zwiększenia dochody bieżące w kwocie 298 146,15 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 120 200 215,73 zł. Zwiększenia dochodów majątkowych wynoszą 28 910,57 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 14 142 522,55 zł.

W kolumnie 2 zwiększa się wydatki ogółem w kwocie 661 599,72 zł. do kwoty 144 929 884,63 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 111 954 581,84 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 529 620,05 zł, Wydatki majątkowe wynoszą 32 975 302,79 zł

Zmiany na wydatkach majątkowych dotyczą zadań:

- Zakup sprzętu medycznego: histeroskop z osprzętem, optyka artroskopowa z wyposażeniem i kamerą, zakup modułów kardiomonitora" kwota 100 000 zł.
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych kwota 1400 081,12 zł.
- Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc kwota 29 538,93 zł.

Zmniejsza się dane w kolumnie 2.1.2 wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 500 000 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 2.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 340 340,75 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 4 Przychody budżetu o kwotę 314 543 zł. tj. do wysokości 10 963 748,95 zł., z czego w kolumnie 4,2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 9 713 229,15 zł.

W związku ze zmianami w kolumnie 4 urealnia się wynik budżetu w kolumnie 3.

Urealnia się dane w kolumnie 9.1 zmniejsza się o kwotę 20 910,zł Urealnia się dane w kolumnie 9.2 zwiększa się o kwotę 20 910 zł.

Urealnia się dane w kolumnie 9.3 – zmniejsza się o kwotę 29 538,93 zł. i zwiększa się dane o tą samą kwotę w kolumnie 9.4.

W kolumnie 10.1 Wydatki objęte limitem zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 1400 081,12 zł. w roku 2026, o kwotę 999 901,03 w roku 2027 oraz o kwotę 999 901,03 w roku 2028.

W roku 2026 wprowadza się przedsięwzięcie „Wniesienie wkładu do spółki ZGKIM „ z limitem na lata 2026-2028. Łączny limit wynosi 3 399 883,18 zł, z czego w roku 2026 wynosi 1400 081,12 zł, w roku 2027 wynosi 999 901,03 zł, w roku 2028 wynosi 999 901,03 zł.

W przedsięwzięciu pn „ Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc „ zmniejsza limit wydatków bieżących roku 2026 o kwotę 29 538,93 zł. i zwiększa się limit roku 2026 na wydatki majątkowe o kwotę 29 538,93 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2026 - 2040.

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

Wyniki imienne:

ZA (12)

Justyna Babecka, Artur Dariusz Balcerowski, Przemysław Bukowski, Zbigniew Długokęcki, Joanna Frej, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

BRAK GŁOSU (1)

Krzysztof Kacperski

NIEOBECNI (2)

Michał Roznoch, Dariusz Sieciński

Głosowanie zakończono w dniu: 1 lipca 2026, o godz. 12:35