

UCHWAŁA NR 172/XVIII/2025
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 11 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2025-2040

Na podstawie art. 226-231 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr 119/XI/2024 Gminy Miasto Sierpc w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2025-2040 z dnia 30.12.2024 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	124 597 990,64	92 313 542,10	25 054 199,00	2 702 143,00	22 566 868,00	13 117 509,52	28 872 822,58	14 880 000,00	32 284 448,54	955 386,77	31 100 683,86	
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	
2025	A	123 876 925,27	107 042 066,67	63 884 692,62	1 731 412,59	273 165,00	10 637 238,88	30 515 557,58	15 671 000,00	16 834 858,60	1 217 863,60	15 612 050,00
	B	455 941,04	453 741,04	0,00	0,00	0,00	126 342,93	327 398,11	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	C	123 420 984,23	106 588 325,63	63 884 692,62	1 731 412,59	273 165,00	10 510 895,95	30 188 159,47	15 671 000,00	16 832 658,60	1 217 863,60	15 612 050,00
2026	A	118 574 983,42	110 555 079,35	65 801 233,40	1 783 354,97	0,00	9 607 205,58	33 363 285,40	18 012 500,00	8 019 904,07	0,00	7 689 329,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 574 983,42	110 555 079,35	65 801 233,40	1 783 354,97	0,00	9 607 205,58	33 363 285,40	18 012 500,00	8 019 904,07	0,00	7 689 329,27

2027	A	113 642 206,53	113 642 206,53	67 775 270,40	1 836 855,62	0,00	9 799 349,69	34 230 730,82	18 813 125,00	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	113 642 206,53	113 642 206,53	67 775 270,40	1 836 855,62	0,00	9 799 349,69	34 230 730,82	18 813 125,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	116 816 556,32	116 816 556,32	69 808 528,51	1 891 961,29	0,00	9 995 336,69	35 120 729,83	19 653 781,25	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	116 816 556,32	116 816 556,32	69 808 528,51	1 891 961,29	0,00	9 995 336,69	35 120 729,83	19 653 781,25	0,00	0,00	0,00
2029	A	122 367 881,12	122 367 881,12	71 902 784,37	1 948 720,12	0,00	10 195 243,42	36 033 868,81	20 536 470,31	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	122 367 881,12	122 367 881,12	71 902 784,37	1 948 720,12	0,00	10 195 243,42	36 033 868,81	20 536 470,31	0,00	0,00	0,00
2030	A	123 436 947,32	123 436 947,32	74 059 867,90	2 007 181,73	0,00	10 399 148,29	36 970 749,40	21 463 293,83	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	123 436 947,32	123 436 947,32	74 059 867,90	2 007 181,73	0,00	10 399 148,29	36 970 749,40	21 463 293,83	0,00	0,00	0,00
2031	A	126 888 181,26	126 888 181,26	76 281 663,94	2 067 397,18	0,00	10 607 131,25	37 931 988,89	22 436 458,52	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	126 888 181,26	126 888 181,26	76 281 663,94	2 067 397,18	0,00	10 607 131,25	37 931 988,89	22 436 458,52	0,00	0,00	0,00
2032	A	130 437 027,43	130 437 027,43	78 570 113,85	2 129 419,09	0,00	10 819 273,88	38 918 220,61	23 458 281,45	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	130 437 027,43	130 437 027,43	78 570 113,85	2 129 419,09	0,00	10 819 273,88	38 918 220,61	23 458 281,45	0,00	0,00	0,00
2033	A	134 086 272,54	134 086 272,54	80 927 217,27	2 193 301,67	0,00	11 035 659,36	39 930 094,24	24 531 195,52	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	134 086 272,54	134 086 272,54	80 927 217,27	2 193 301,67	0,00	11 035 659,36	39 930 094,24	24 531 195,52	0,00	0,00	0,00
2034	A	137 838 783,74	137 838 783,74	83 355 033,79	2 259 100,72	0,00	11 256 372,54	40 968 276,69	25 657 755,29	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	137 838 783,74	137 838 783,74	83 355 033,79	2 259 100,72	0,00	11 256 372,54	40 968 276,69	25 657 755,29	0,00	0,00	0,00
2035	A	141 697 510,42	141 697 510,42	85 855 684,80	2 326 873,74	0,00	11 481 499,99	42 033 451,89	26 840 643,06	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	141 697 510,42	141 697 510,42	85 855 684,80	2 326 873,74	0,00	11 481 499,99	42 033 451,89	26 840 643,06	0,00	0,00	0,00
2036	A	145 665 489,63	145 665 489,63	88 431 355,35	2 396 679,65	0,00	11 711 129,99	43 126 324,64	28 082 675,21	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	145 665 489,63	145 665 489,63	88 431 355,35	2 396 679,65	0,00	11 711 129,99	43 126 324,64	28 082 675,21	0,00	0,00	0,00
2037	A	149 745 837,96	149 745 837,96	91 084 296,01	2 468 580,35	0,00	11 945 352,59	44 247 609,01	29 386 808,97	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	149 745 837,96	149 745 837,96	91 084 296,01	2 468 580,35	0,00	11 945 352,59	44 247 609,01	29 386 808,97	0,00	0,00	0,00

2038	A	153 809 929,46	153 809 929,46	93 816 824,89	2 542 637,76	0,00	12 184 259,65	45 266 207,16	30 756 149,42	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	153 809 929,46	153 809 929,46	93 816 824,89	2 542 637,76	0,00	12 184 259,65	45 266 207,16	30 756 149,42	0,00	0,00	0,00
2039	A	155 963 268,48	155 963 268,48	96 631 329,63	2 618 916,89	0,00	12 427 944,84	44 285 077,12	32 193 956,89	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	155 963 268,48	155 963 268,48	96 631 329,63	2 618 916,89	0,00	12 427 944,84	44 285 077,12	32 193 956,89	0,00	0,00	0,00
2040	A	157 678 864,43	157 678 864,43	99 530 269,52	2 697 484,40	0,00	12 676 503,74	42 774 606,77	33 703 654,74	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	157 678 864,43	157 678 864,43	99 530 269,52	2 697 484,40	0,00	12 676 503,74	42 774 606,77	33 703 654,74	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	133 588 398,12	94 058 438,36	48 115 697,54	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 529 959,76	32 438 917,14	420 000,00
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
2025	A	133 826 348,15	103 629 809,61	55 085 895,12	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	30 196 538,54	29 748 038,54	460 000,00
	B	455 941,04	335 867,02	73 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 074,02	120 074,02	0,00
	C	133 370 407,11	103 293 942,59	55 012 599,67	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	30 076 464,52	29 627 964,52	460 000,00
2026	A	118 178 380,82	102 633 072,18	54 696 770,95	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	15 545 308,64	14 614 308,64	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	118 178 380,82	102 633 072,18	54 696 770,95	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	15 545 308,64	14 614 308,64	0,00
2027	A	113 245 603,93	105 837 642,42	55 243 738,66	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	113 245 603,93	105 837 642,42	55 243 738,66	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 407 961,51	6 507 961,51	0,00
2028	A	116 470 163,72	108 826 357,08	55 796 176,04	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	116 470 163,72	108 826 357,08	55 796 176,04	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 643 806,64	6 773 806,64	0,00

2029	A	122 256 959,12	112 081 518,02	56 354 137,80	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 175 441,10	9 335 441,10	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	122 256 959,12	112 081 518,02	56 354 137,80	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 175 441,10	9 335 441,10	0,00
2030	A	123 436 947,32	114 909 058,59	56 917 679,18	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	123 436 947,32	114 909 058,59	56 917 679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 527 888,73	7 727 888,73	0,00
2031	A	126 888 181,26	117 558 867,06	57 486 855,97	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	126 888 181,26	117 558 867,06	57 486 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 314,20	8 549 314,20	0,00
2032	A	130 437 027,43	119 863 330,41	58 061 724,53	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	130 437 027,43	119 863 330,41	58 061 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 697,02	9 823 697,02	0,00
2033	A	134 086 272,54	122 073 147,74	58 642 341,78	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	134 086 272,54	122 073 147,74	58 642 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 124,80	11 303 124,80	0,00
2034	A	137 838 783,74	124 321 481,70	59 228 765,20	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	137 838 783,74	124 321 481,70	59 228 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 302,04	12 832 302,04	0,00
2035	A	141 697 510,42	126 465 290,54	59 821 052,85	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	141 697 510,42	126 465 290,54	59 821 052,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 232 219,88	14 582 219,88	0,00
2036	A	145 665 489,63	128 496 848,09	60 419 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 168 641,54	16 544 641,54	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	145 665 489,63	128 496 848,09	60 419 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 168 641,54	16 544 641,54	0,00
2037	A	149 745 837,96	130 408 551,90	61 023 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 337 286,06	18 743 286,06	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	149 745 837,96	130 408 551,90	61 023 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 337 286,06	18 743 286,06	0,00
2038	A	153 809 929,46	132 041 416,82	61 633 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 768 512,64	21 208 512,64	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	0,00
	C	153 809 929,46	132 041 416,82	61 633 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 768 512,64	21 208 512,64	0,00
2039	A	155 963 268,48	133 535 169,91	62 250 027,48	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	155 963 268,48	133 535 169,91	62 250 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428 098,57	21 898 098,57	0,00

2040	A	157 678 864,43	134 571 194,48	62 872 527,75	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	157 678 864,43	134 571 194,48	62 872 527,75	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-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
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
2025	A	-9 949 422,88	0,00	10 346 025,48	0,00	0,00	5 855 155,08	5 458 552,48	1 647 122,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 949 422,88	0,00	10 346 025,48	0,00	0,00	5 855 155,08	5 458 552,48	1 647 122,40
2026	A	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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	
Wykonanie 2023	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 260 073,00	2 260 073,00	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	
2025	A	2 843 748,00	2 843 748,00	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	2 843 748,00	2 843 748,00	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:	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 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 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
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	2 043 725,00	0,00	3 814 042,19	14 622 245,10
Plan 3 kw. 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	1 647 122,40	0,00	-1 744 896,26	7 642 113,82
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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 519,80	0,00	3 412 257,06	13 758 282,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 874,02	117 874,02
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 519,80	0,00	3 294 383,04	13 640 408,52
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	853 917,20	0,00	7 922 007,17	7 922 007,17
	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	853 917,20	0,00	7 922 007,17	7 922 007,17
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	10 286 363,10	10 286 363,10
	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	10 286 363,10	10 286 363,10
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	17 168 641,54	17 168 641,54
	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	17 168 641,54	17 168 641,54
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 337 286,06	19 337 286,06
	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	19 337 286,06	19 337 286,06
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 768 512,64	21 768 512,64
	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	21 768 512,64	21 768 512,64
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 2018		0,00%	19,65%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2024		0,00%	-0,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	12,65%	x	x	x	x
2025	A	0,54%	3,71%	13,50%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	3,60%	13,50%	15,37%	TAK	TAK
2026	A	0,47%	7,99%	11,22%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,47%	7,99%	11,20%	13,08%	TAK	TAK
2027	A	0,46%	7,69%	9,65%	11,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	0,46%	7,69%	9,63%	11,51%	TAK	TAK

2028	A	0,37%	7,56%	9,01%	10,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,37%	7,56%	8,99%	10,87%	TAK	TAK
2029	A	0,13%	9,21%	7,24%	9,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,13%	9,21%	7,23%	9,10%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	7,54%	6,81%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	7,54%	6,79%	8,67%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	8,02%	6,17%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	8,02%	6,16%	8,03%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	8,84%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	8,84%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	9,76%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	9,76%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	10,68%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,68%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	11,70%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,70%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	12,82%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	12,82%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	14,03%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	14,03%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	15,37%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	15,37%	10,84%	10,84%	TAK	TAK

2039	A	0,00%	15,63%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	15,63%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2040	A	0,00%	15,94%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	15,94%	12,86%	12,86%	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:			w tym:			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 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
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
Plan 3 kw. 2024	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
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
2025	A	943 529,90	943 529,90	877 628,69	3 369 797,24	3 369 797,24	2 808 454,62	992 115,77	877 628,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	943 529,90	943 529,90	877 628,69	3 369 797,24	3 369 797,24	2 808 454,62	992 115,77	877 628,69
2026	A	763 104,50	763 104,50	763 104,50	231 188,52	231 188,52	194 198,36	831 452,44	763 104,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	763 104,50	763 104,50	763 104,50	231 188,52	231 188,52	194 198,36	831 452,44	763 104,50
2027	A	776 713,85	776 713,85	776 713,85	0,00	0,00	0,00	874 673,96	776 713,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	776 713,85	776 713,85	776 713,85	0,00	0,00	0,00	874 673,96	776 713,85
2028	A	254 076,14	254 076,14	254 076,14	0,00	0,00	0,00	290 261,10	254 076,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	254 076,14	254 076,14	254 076,14	0,00	0,00	0,00	290 261,10	254 076,14

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 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
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
Plan 3 kw. 2024		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	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
2025	A	3 510 292,39	3 510 292,39	2 808 454,62	21 137 816,84	1 136 821,53	20 000 995,31	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	3 510 292,39	3 510 292,39	2 808 454,62	21 137 816,84	1 136 821,53	20 000 995,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	639 663,78	462 958,36	462 958,36	13 292 102,73	976 158,20	12 315 944,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	639 663,78	462 958,36	462 958,36	13 289 937,73	976 158,20	12 313 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 919 379,72	1 019 379,72	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	1 919 379,72	1 019 379,72	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	1 255 938,86	385 938,86	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	1 255 938,86	385 938,86	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	984 705,76	144 705,76	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	984 705,76	144 705,76	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
Wykonanie 2023		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. 2024		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
2025	A	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	346 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	346 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 127 434,87	21 137 816,84	13 292 102,73	1 919 379,72	1 255 938,86	984 705,76
1.a	- wydatki bieżące				5 189 678,30	1 136 821,53	976 158,20	1 019 379,72	385 938,86	144 705,76
1.b	- wydatki majątkowe				44 937 756,57	20 000 995,31	12 315 944,53	900 000,00	870 000,00	840 000,00
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:				7 328 864,80	4 502 408,16	1 471 116,22	874 673,96	241 233,10	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 947 091,90	992 115,77	831 452,44	874 673,96	241 233,10	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	1 042 354,10	366 273,37	205 610,00	221 621,00	241 233,10	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	1 904 737,80	625 842,40	625 842,44	653 052,96	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 381 772,90	3 510 292,39	639 663,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Miasto Sierpc - Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	714 297,10	173 391,39	309 088,98	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	483 301,00	483 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 184 174,80	2 853 600,00	330 574,80	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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
944 705,76	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
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	144 705,76	0,00
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	505 000,00
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

Limit zobowiązań
47 134 299,64
5 019 359,87
42 114 939,77
6 998 729,57

2 848 773,47
1 034 737,47
1 814 036,00

4 149 956,10
482 480,30
483 301,00
3 184 174,80
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
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				42 798 570,07	16 635 408,68	11 820 986,51	1 044 705,76	1 014 705,76	984 705,76
1.3.1	- wydatki bieżące				2 242 586,40	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76	144 705,76
1.3.1.2	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 555 983,67	16 490 702,92	11 676 280,75	900 000,00	870 000,00	840 000,00
1.3.2.1	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	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kładka dla pieszych na Sierpienicy przy ul. Juliusza Słowackiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach miejskich	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	67 650,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	opracowanie dokumentacji budowlanej i technicznych dla rewitalizowanych obiektów zabudowy drewnianej w mieście Sierpc - rewitalizacja budynków drewnianych	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 244 927,00	1 218 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu do Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o. - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty	URZĄD MIEJSKI	2025	2040	11 177 500,00	448 500,00	931 000,00	900 000,00	870 000,00	840 000,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	9 697 081,50	4 598 940,75	4 598 140,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	4 963 825,17	2 631 685,17	2 182 140,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
944 705,76	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
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	144 705,76	0,00
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	144 705,76	0,00
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	505 000,00
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

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	505 000,00
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

Limit zobowiązań
0,00
0,00
40 135 570,07
2 170 586,40
2 170 586,40
37 964 983,67
4 900 000,00

52 650,00
1 218 927,00

11 177 500,00
9 197 081,50
4 813 825,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2.7	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	6 600 000,00	2 640 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kompleksu sportowego typu orlik z budynkiem sanitarno-szatniowym w Sierpcu - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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 zobowiązań
6 600 000,00

5 000,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody miasta o kwotę 455 941,04 zł do kwoty 123 876 925,27 zł na co składają się dochody bieżące w kwocie 453 741,04 zł z tego tytułu dotacji 126 342,93 zł, kwota 327 398,11 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2200 zł. tj do wysokości 16 834 858,60 zł.

W kolumnie 2 zwiększa się wydatki ogółem w kwocie 455 941,04 z czego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 335 867,02 zł. w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 120 074,02 zł. na zadania pn.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sierpcu kwota 120 074,02 zł

Urealnia się dane w kolumnie 2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 73 295,45 zł, tj do wysokości 55 085 895,12 zł.

W kolumnie 10.1 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w roku 2026 zwiększa się dane o kwotę 2165 zł tj do wysokości 13 292 102,73 zł.

W załączniku przedsięwzięć dokonuje się zmian:

- w prowadzi się nowe przedsięwzięcie pn „ Budowa kompleksu sportowego typu Orlik z budynkiem sanitarno-szatniowym w Sierpcu" z okresem realizacji 2025-2026, z czego limit roku 2025 wynosi 0 zł, limit roku 2026 wynosi 5000 zł. – Środki na przedsięwzięcie stanowią wkład własny. Zgodnie ze złożonym wnioskiem w roku 2026 ma wpłynąć dofinansowanie na w/w zadanie.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2025 – 2040.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 11 czerwca 2025, o godz. 12:58

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2025-06-24 11:39:32