

ZARZĄDZENIE NR 145/FN/24
WÓJTA GMINY SIERPC

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Sierpc na 2025 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034

Na podstawie art.230 ust.2 oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2024r.,poz.1530) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt budżetu gminy Sierpc na 2025 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034 rok przekazuje się Radzie Gminy Sierpc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Krzysztof Korpoliński

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 145/Fn/24

Wójta Gminy Sierpc

z dnia 14 listopada 2024 r.

Projekt

Uchwała Budżetowa Gminy Sierpc na rok 2025

Nr .../.../24

Rady Gminy Sierpc

z dnia 2024 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024r. poz.1465) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2024r., poz.1530), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **50.522.403,30 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 41.080.111,75 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.442.291,55 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **51.787.805,57 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.238.647,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.549.157,70 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z **załącznikiem nr 2a** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z **załącznikiem nr 2b** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie – 1.265.402,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.265.402,27 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.220.402,27 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 955.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 955.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 269.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 81.000 zł,

w tym na:

a) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 81.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla:

1) Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym

- zamieszczono w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zamieszczono w zgodnie **załączniku nr 7**.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.700.000 zł oraz wydatki w kwocie 1.700.000 zł w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500.000 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r., poz.54 z późn.zm.) w kwocie 500.000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych z wyjątkiem wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2025r.						
		Ogółem	bieżące	z tego :				
				w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje/ Polski Ład/ Covid-19	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	0	0	0	0	0
010	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 600	1 002 600	0	0	0	0	0
400	Wpływy z różnych opłat	500	500	0	0	0	0	0
400	Wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
400	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0	0	0	0	0
400	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 150	42 150	0	0	0	0	0
700	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000	2 000	0	0	0	0	0

700	Wpływy z różnych opłat	50	50	0	0	0	0	0
700	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	0	0	0	0	0
700	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	298 758	298 758	73 758	0	0	0	0
750	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 758	73 758	73 758	0	0	0	0
750	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	0	0	0	0	0
750	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	0	0	0	0	0
750	Wpływy z różnych dochodów	160 000	160 000	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445	1 445	1 445	0	0	0	0
751	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 445	1 445	1 445	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	1 349	1 349	1 349	0	0	0	0
752	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 349	1 349	1 349	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 554 797,44	22 112 505,89	0	0	9 442 291,55	9 442 291,55	0

756	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 584 547,22	15 584 547,22	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 858,72	251 858,72	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku rolnego	1 024 000	1 024 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku leśnego	118 000	118 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000	130 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000	5 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000	55 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z opłaty skarbowej	40 099,95	40 099,95	0	0	0	0	0
756	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000	70 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000	15 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	35 000	35 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	334 000	334 000	0	0	0	0	0
756	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0	0	0	0	0
756	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 442 291,55	0	0	0	9 442 291,55	9 442 291,55	0

758	Różne rozliczenia	11 002 321,86	11 002 321,86	0	0	0	0	0
758	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000	71 000	0	0	0	0	0
758	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 009 290,88	1 009 290,88	0	0	0	0	0
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 922 030,98	9 922 030,98	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	250 000	250 000	0	0	0	0	0
801	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	873 272	873 272	838 272	0	0	0	0
852	Wpływy z usług	35 000	35 000	0	0	0	0	0
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 392	4 392	4 392				
852	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	833 880	833 880	833 880	0	0	0	0
855	Rodzina	3 235 310	3 235 310	3 115 310	0	0	0	0
855	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 115 310	3 115 310	3 115 310	0	0	0	0
855	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000	120 000	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 400	2 240 400	0	0	0	0	0
900	Wpływy z różnych opłat	500 200	500 200	0	0	0	0	0
900	Wpływy z usług	30 000	30 000	0	0	0	0	0

900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
900	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0	0	0	0	0
900	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Dochody ogółem		50 522 403,30	41 080 111,75	4 030 134	0	9 442 291,55	9 442 291,55	0

Załącznik Nr 2

do Uchwały Budżetowej Gminy Sierpc na rok 2025 nr
Rady Gminy Sierpc z dnia 2024 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2025r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 685 553,32	60 480	10 625 073,32
010	01009	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	0
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 480	20 480	0
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	759 671,05	0	759 671,05
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 865 402,27	0	9 865 402,27
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	602 000	602 000	0
400	40002	Dostarczanie wody	602 000	602 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 261 317,43	568 646,43	692 671
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	200 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 061 317,43	568 646,43	492 671
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	125 000	125 000	0
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 000	125 000	0
710		Działalność usługowa	250 000	65 000	185 000
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000	0	185 000
710	71095	Pozostała działalność	65 000	65 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 130 815	7 130 815	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 758	73 758	0
750	75022	Rady Gmin	260 000	260 000	0
750	75023	Urzędy Gmin	6 438 242	6 438 242	0

750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	0
750	75095	Pozostała działalność	278 815	278 815	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 445	1 445	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445	1 445	0
752		OBRONA NARODOWA	1 349	1 349	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 349	1 349	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	396 000	381 000	15 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	0	15 000
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	14 000	14 000	0
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	367 000	367 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	702 300	702 300	0
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	702 300	702 300	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	350 000	350 000	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	350 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 104 561,82	17 073 148,44	2 031 413,38
801	80101	Szkoły podstawowe	13 615 913,38	11 604 500	2 011 413,38
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855 300	855 300	0
801	80104	Przedszkola	1 404 590,56	1 384 590,56	20 000
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 422 000	1 422 000	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 660	61 660	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 700	540 700	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 397,88	1 104 397,88	0
801	80195	Pozostała działalność	100 000	100 000	0

851		OCHRONA ZDROWIA	85 000	85 000	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000	83 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 888 525	3 888 525	0
852	85202	Domy pomocy społecznej	840 000	840 000	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	16 560	16 560	0
852	85205	Zadania w zakresie działania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	13 000	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000	40 000	0
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	542 000	542 000	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000	75 000	0
852	85216	Zasiłki stałe	443 000	443 000	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 350 000	1 350 000	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 000	472 000	0
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 573	80 573	0
852	85295	Pozostała działalność	16 392	16 392	0
854		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	13 162	13 162	0
854	85403	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 162	13 162	0
855		RODZINA	3 316 377	3 316 377	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 000	3 065 000	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	310	310	0
855	85504	Wspieranie rodziny	100 300	100 300	0
855	85508	Rodziny zastępcze	30 000	30 000	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 000	63 000	0

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000	50 000	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 767	7 767	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 205 000	3 205 000	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	5 000	0
900	90002	Gospodarka odpadami	1 700 000	1 700 000	0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000	1 130 000	0
900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	0
900	90095	Pozostała działalność	120 000	120 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	487 400	487 400	0
921	92116	Biblioteki	452 400	452 400	0
921	92195	Pozostała działalność	35 000	35 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	182 000	182 000	0
	92601	Obiekty sportowe	16 000	16 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	0
	92695	Pozostała działalność	16 000	16 000	0
Wydatki ogółem			51 787 805,57	38 238 647,87	13 549 157,70

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Budżetowej Gminy Sierpc na rok 2025 nr

Rady Gminy Sierpc z dnia 2024 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 480	20 480	0	20 480	40 000	0	0	0	0
010	01009	Spółki wodne	40 000	0	0	0	40 000				
010	01030	Izby rolnicze	20 480	20 480	0	20 480	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602 000	602 000	1 000	601 000	0	0	0	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	602 000	602 000	1 000	601 000	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	568 646,43	568 646,43	0	568 646,43	0	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	568 646,43	568 646,43	0	568 646,43	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0
700	70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0

710		Działalność usługowa	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0
710	71095	Pozostała działalność	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	7 130 815	6 592 000	5 256 000	1 336 000	116 815	422 000	0	0	0
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 758	73 758	73 758	0	0	0	0	0	0
750	75022	Rady Gmin	260 000	10 000	0	10 000	0	250 000	0	0	0
750	75023	Urzędy Gmin	6 438 242	6 416 242	5 182 242	1 234 000	0	22 000	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	278 815	12 000	0	12 000	116 815	150 000	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 445	1 445	1 445	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445	1 445	1 445	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 000	341 000	0	341 000	0	40 000	0	0	0
754	75405	Komendy Wojewódzkie Policji	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0

754	75412	Ochotnicze straże pożarne	367 000	327 000	0	327 000	0	40 000	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	702 300	0	0	0	0	0	0	0	702 300
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	702 300	0	0	0	0	0	0	0	702 300
758		Różne rozliczenia	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	17 073 148,44	17 064 348,44	14 530 034,23	2 534 314,21	0	8 800	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	11 604 500	11 598 200	10 446 500	1 151 700	0	6 300	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855 300	853 800	848 300	5 500	0	1 500	0	0	0
801	80104	Przedszkola	1 384 590,56	1 383 590,56	1 008 557,56	375 033	0	1 000	0	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 422 000	1 422 000	977 000	445 000	0	0	0	0	0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 660	61 660	12 300	49 360	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	540 700	540 700	254 200	286 500	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 104 397,88	1 104 397,88	983 176,67	121 221,21	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0,00	0	0

851		Ochrona zdrowia	85 000	85 000	25 000	60 000	0	0	0	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
851	85154	Przecidzianie alkoholizmowi	83 000	83 000	25 000	58 000	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 888 525,00	2 721 392	1 526 310	1 195 082	16 560	1 150 573	0	0	0
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	16 560	0	0	0	16 560	0	0	0	0
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	13 000	4 310	8 690	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 000	0	0	0	0	542 000	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	443 000	0	0	0	0	443 000	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 350 000	1 343 000	1 062 000	281 000	0	7 000	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 000	469 000	460 000	9 000	0	3 000			
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 573	0	0	0	0	80 573	0	0	0

852	85295	Pozostała działalność	16 392	16 392	0	16 392	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 162	0	0	0	13 162	0	0	0	0
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 162	0	0	0	13 162	0	0	0	0
855		Rodzina	3 316 377	632 485	473 850	158 635	0	2 683 892	0	0	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 000	381 950	381 950	0	0	2 683 050	0	0	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	310	310	0	310	0	0	0	0	0
855	85504	Wspieranie rodziny	100 300	99 458	91 900	7 558	0	842	0	0	0
855	85508	Rodziny zastępcze	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
855	85516	Stsem opieki nad dziećmiw wieku do lat 3	7 767	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 205 000	3 205 000	0	3 205 000	0	0	0	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0

900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0
900	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 400	15 000	0	15 000	472 400	0	0	0	0
921	92116	Biblioteki	452 400	0	0	0	452 400	0	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	35 000	15 000	0	15 000	20 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	182 000	32 000	0	32 000	150 000	0	0	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			38 238 647,87	32 422 145,87	21 813 639,23	10 608 506,64	808 937	4 305 265	0	0	702 300

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje / Polski Ład
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 625 073,32	3 132 402,27	0	0	0	7 492 671,05
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	759 671,05	267 000	0	0	0	492 671,05
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 865 402,27	2 865 402,27	0	0	0	7 000 000
600		Transport i łączność	692 671	492 671	0	0	0	200 000
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000	0	0	0	0	200 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	492 671	492 671	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	185 000	185 000	0	0	0	0
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000	185 000	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	0	0	0	0	15 000
754	75411	Komendy powiatowe PSP	15 000	0	0	0	0	15 000
801		Oświata i wychowanie	2 031 413,38	81 792,88	0	0	0	1 949 620,50
801	80101	Szkoły Podstawowe	2 011 413,38	61 792,88	0	0	0	1 949 620,50

801	80104	Przedszkola	20 000	20 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki			13 549 157,70	3 891 866,15	0	0	0	9 657 291,55

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Sierpc na rok 2025
nr Rady Gminy Sierpc z dnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		50 522 403,30
2.	Wydatki		51 787 805,57
3.	Wynik budżetu		-1 265 402,27
Przychody ogółem:			2 220 402,27
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
6.1	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp		2 220 402,27
6.1.1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 220 402,27
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)		0
8.1	w tym wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp	§ 950	0
Rozchody ogółem:			955 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	430 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	525 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Sierpc na rok 2025
nr Rady Gminy Sierpc z dnia 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 758	73 758	73 758	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445	1 445	1 445	0
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 349	1 349	1 349	0
852	85295	Pozostała działalność	4 392	4 392	4 392	0
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 000	3 065 000	3 065 000	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	310	310	310	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000	50 000	50 000	0
			3 196 254	3 196 254	3 196 254	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Sierpc na rok 2025
nr Rady Gminy Sierpc z dnia 2024 roku

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000
	756		Razem	85 000
II.	WYDATKI			
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000
	851		Razem	85 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Sierpc na rok 2025
nr Rady Gminy Sierpc z dnia 2024 roku

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Borkowie Kościelnym	452 400
Ogółem				452 400

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Sierpc na rok 2025
nr Rady Gminy Sierpc z dnia 2024 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	346 537
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	200 000
2.	750	75095	Urząd Miejski w Sierpcu	116 815
3.	852	85203	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	16 560
4.	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	13 162
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	210 000
1.	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	40 000
2.	921	92195	Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gm.Sierpc	20 000
3.	926	92605	Upowszechnianie sportu na terenie gminy Sierpc	150 000
Ogółem				556 537

Załącznik Nr 8

do Uchwały Budżetowej Gminy Sierpc na rok 2025

nr Rady Gminy Sierpc z dnia 2024 roku

Wydatki inwestycyjne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 625 073,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	759 671,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m.Rachocin	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowych w.Borkowo Kościelne (3 odcinki)	140 000,00
			Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Białyszewo	17 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	492 671,05
			Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Białyszewo	492 671,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 865 402,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 402,27
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 220 402,27
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Dziembakowo, gm.Sierpc wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m.Dziembakowo i Białe Błoto	645 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Dziembakowo, gm.Sierpc wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m.Dziembakowo i Białe Błoto	7 000 000,00
600			Transport i łączność	492 671,00
	60016		Drogi publiczne gminne	492 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 671,00
			Przebudowa drogi Dziembakowo-Warzyn Skóry	492 671,00
710			Działalność usługowa	185 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Sierpc	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 998 413,38
	80101		Szkoły podstawowe	1 998 413,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 792,88
			Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sudragach	48 792,88
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 949 620,50	
		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sudragach	1 949 620,50	
Razem				13 301 157,70

Uzasadnienie DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIERPC NA 2025 ROK

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2025 rok przyjęto wskaźniki makroekonomiczne z października 2024r. zatwierdzone przez Ministra Finansów w dokumencie p.n. *"Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024"*.

Dochody budżetu gminy:

1. Planuje się na poziomie realnym do wykonania:

- a) Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – zakłada się zwiększyć stawki w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik inflacji z zachowaniem częściowych ulg i zwolnień obowiązujących w uchwałach, poszerzanie bazy podatkowej podlegającej opodatkowaniu oraz utrzymywanie na wysokim poziomie ściągальności należności podatkowych; plan dochodów z w/w tytułów w 2024 roku zostanie skorygowany do końca roku ze względu na niższe wykonanie niż zakładano na etapie projektu budżetu;
- b) Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3-4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r.) w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej, planowanych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy;
- c) Dotacje celowe na zadania własne i zlecone zakładane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (informacja o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na 2025 rok zawartą w piśmie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024r) i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku (informacja o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zawartą w piśmie DPŁ.3112.21.2024 z dnia 22 października 2024r);
- d) Pozostałe dochody planuje się według przewidywanego wykonania w 2024 roku, z uwzględnieniem zmian w tych działach, gdzie dochody nie wystąpią lub będą mniejsze.

Gmina Sierpc zgodnie z informacją Ministra Finansów otrzyma w 2025 roku należne dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej w wysokości 9.922.030,98 zł
- rezerwy, o której mowa w art..89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.009.290,88 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 15.584.547,22 zł
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 251.858,72 zł.

2. W przypadku słabej realizacji dochodów planuje się :

- ograniczyć w większym stopniu niż dotychczas wydatki bieżące.

Wydatki budżetu gminy:

1. Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę:

- a) poniesione wydatki na realizację zadań własnych w 2024 roku
- b) wzrost cen materiałów i usług w planowanym roku
- c) zmianę struktury wydatków
- d) zmiany organizacyjne.

2. Założono priorytety wydatków budżetowych:

- a) zabezpieczenie środków finansowych:
 - dla jednostek organizacyjnych Gminy Sierpc na poziomie zapewniającym im sprawne funkcjonowanie

- na wydatki bieżące (rzeczowe i wynagrodzenia)
- na wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje zgodnie z zawartymi umowami)
- na obsługę długu

b) utrzymanie dyscypliny budżetowej i poprawę efektywności gospodarowania środkami publicznymi

b) realizowanie wydatków na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych gminy.

Planuje się w 2025 roku budżet deficytowy.

Deficyt w kwocie 1.265.402,27 zł zostanie pokryty przychodami:

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp – 1.265.402,27 zł.

W 2025 roku planuje się rozchody w kwocie 955.000 zł na spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup emisji obligacji, zgodnie z zawartymi umowami.

D O C H O D Y

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20.000 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20.000 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.002.600 zł

- wpływy z różnych opłat 500 zł
- wpływy ze sprzedaży wody 1.000.000 zł
- pozostałe odsetki 2.000 zł
- wpływy z różnych dochodów 100 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 42.150 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2.000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40.000 zł
- wpływy z różnych opłat 50 zł
- pozostałe odsetki 100 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 298.758 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 73.758 zł

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25.000 zł
- wpływy z różnych opłat 40.000 zł
- wpływy z różnych dochodów 160.000 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.445 zł

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego 1.445 zł

Dział 752 – Obrona narodowa - 1.349 zł

- dotacja na wydatki związane z kwalifikacją wojskową zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 1.349 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 31.554.797,44 zł

- w podatku dochodowym od osób fizycznych 15.584.547,22 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych 251.858,72 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 4.400.000 zł
- wpływy z podatku rolnego 1.024.000 zł
- wpływy z podatku leśnego 118.000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 130.000 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 55.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 40.099,95 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 70.000 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 15.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 334.000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 35.000 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 9.442.291,55 zł

- a) Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Białyszewo 492.671,05 zł
- b) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Dziembakowo gm.Sierpc wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m.Dziembakowo i Białe Błoto 7.000.000,00 zł
- c) Remont Szkoły Podstawowej w Sudragach 1.949.620,50 zł

Środki z Polskiego Ładu wprowadzono do budżetu na podstawie otrzymanych promes.

Dział 758 – Różne rozliczenia 11.002.321,86 zł

- subwencja ogólna 9.922.030,98 zł
- rezerwa, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jst 1.009.290,88 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 71.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 250.000 zł

- wpływy z różnych dochodów 250.000 zł

w tym stołówka szkolna 230.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 873.272 zł

- wpływy z usług 35.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 833.880 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.392 zł

Dział 855 – Rodzina - 3.235.310 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.115.310 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 120.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.240.400 zł

- wpływy z różnych opłat (w tym: opłaty i kary za korzystanie ze środowiska) 500.200 zł
- wpływy z usług (ścieki) 30.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) 1.700.000 zł
- wpływy z odsetek 10.200 zł

W Y D A T K I

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 10.685.553,32 zł

Rozdział 01009 – Spółki wodne – dotacja z budżetu na finansowanie zadań dla Spółki Wodnej 40.000 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Planuje się wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 20.480 zł

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi - 759.671,05 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej w m.Rachocin 50.000 zł
- Budowa sieci wodociągowej w m.Studzieniec 60.000 zł
- Budowa sieci wodociągowej w m.Borkowo Kościelne (3 odcinki) 140.000 zł

(zadania w/w będą realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 250.000 zł) oraz

- Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Białyszewo 509.671,05 zł
w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 492.671,05 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 9.865.402,27 zł Realizacja zadań inwestycyjnych:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2.220.402,27 zł
(środki pochodzące z subwencji uzupełniającej na kanalizację)
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Dziembakowo, gm,Sierpc wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m.Dziembakowo i Białe Błoto 7.645.000 zł
w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 7.000.000 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 602.000 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 602.000 zł

Planuje się następujące wydatki na:

- zakupy niezbędnych materiałów do konserwacji sieci i stacji uzdatniania wody oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem SUW
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i SUW

- zakup wody z sąsiednich gmin oraz zakup energii
- różne opłaty i składki
- wynagrodzenie bezosobowe dla zlecniodawców innych niż pracownicy.

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu z siedzibą w Susku.

Dział 600 - Transport i łączność 1.261.317,43 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 200.000 zł

Zgodnie z zawartą umową o pomocy finansowej Gmina prześle Powiatowi dotację na realizację zadań p.n:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3726W Sierpc-Ligowo
- przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Golezszyn-Dziembakowo—Borkowo-Zgagowo
- przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo-Gójsk

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.061.317,43 zł

Przewiduje się następujące wydatki:

- usługi w zakresie równania dróg równiarką, remontów i drobnych napraw oraz utrzymania bieżącego i zimowego dróg gminnych
- realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej Dziembakowo- Warzyn Skóry” 492.671,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 125.000 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 125.000 zł

Środki planuje przeznaczyć się na:

- usługi remontowe i zakup materiałów remontowo-budowlanych z przeznaczeniem na remont gminnych budynków mieszkalnych zamieszkałych przez mieszkańców gminy oraz zakup energii
- na opracowywanie decyzji warunków zabudowy na terenie gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa - 250.000 zł

Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego 185.000 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz i analiz - 65.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna 7.130.815 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 73.758 zł

W 2025 roku środki finansowe planuje przeznaczyć się na:

- zatrudnienie 3 osób na umowę o pracę, w tym dwie osoby w Referacie Spraw Obywatelskich

Rozdział 75022 - Rada Gminy 260.000 zł

Planuje się przeznaczyć środki finansowe na wypłaty na diety dla członków Rady Gminy, obsługę rady i zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy 6.438.242 zł

Przewiduje się następujące wydatki:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- wypłatę nagród jubileuszowych
- zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism fachowych, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne, prawnicze i inne)
- zakup paliwa do samochodu służbowego

- ubezpieczenie samochodu oraz budynku urzędu
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe
- bieżące naprawy urządzeń biura
- zakup energii
- incaso dla sołtysów

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 80.000 zł

Przewiduje się wydatki w zakresie promocji gminy Sierpc: organizacja dożynek gminnych oraz inne wydatki na zadania w ramach Promocji Gminy Sierpc realizowane na rzecz gminy i jej mieszkańców

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 278.815 zł

Powyższą kwotę planuje się wydatkować na:

- dotację dla Urzędu Miejskiego w Sierpcu w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie biura USC
- wynagrodzenia osobowe dla zleceniodawcy innego niż pracownicy
- wypłatę diet dla sołtysów
- pozostałe podatki na rzecz budżetu gminy

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.445 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.445 zł

Otrzymane środki z budżetu państwa w formie dotacji planuje przeznaczyć się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 752 – Obrona narodowa - 1.349 zł

- wydatki na kwalifikację wojskową 1.349 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 396.000 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 15.000 zł

- planuje się przekazać w 2025r. na wojewódzki fundusz wsparcia Policji kwotę 15.000 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 14.000 zł

- planuje się przekazać na fundusz wsparcia Policji kwotę 14.000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 367.000 zł

W 2025 roku planuje się ponieść następujące wydatki na:

- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem pojazdów samochodowych i remiz OSP
- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w akcjach pożarniczych
- składki ubezpieczeniowe OC i AC, NW pojazdów pożarniczych.
- zakup usług remontowych

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 702.300 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 702.300 zł

Kwotę 702.300 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz z tytułu wykupu emisji obligacji zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 758 – Różne rozliczenia 350.000 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 350.000 zł

Kwota 81.000 zł to utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 19.104.561,82 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 13.615.913,38 zł

W 2025 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji
- zakupu niezbędnych materiałów i usług w celu funkcjonowania i utrzymania szkół podstawowych
- wypłatę delegacji służbowych
- opłat i składek na ubezpieczenie budynków szkolnych

Ponadto planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych:

- Poprawa nawierzchni betonowej przy Szkole Podstawowej w Bledzewie 13.000 zł
- Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sudragach 1.998.413,38 zł

w tym dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.949.620,50 zł

W 2025 roku planuje się przeznaczyć środki finansowe na wydatki dotyczące:

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi
- zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 855.300 zł

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi
- zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych
- wypłaty delegacji służbowych, składki i opłaty

Rozdział 80104 – Przedszkola 1.404.590,56 zł

- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi
- zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych
- wypłaty delegacji służbowych, składki i opłaty
- zakup usług od innych jednostek jst (dot.dzieci z terenu gminy Sierpc uczęszczające do przedszkoli w innych gminach)
- Zakup i montaż ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu w Studzieńcu 20.000 zł

Rozdział 80113 - Dowóz dzieci 1.422.000 zł

Planuje się przeznaczyć środki finansowe na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kierowców i opiekunek
- zakup części samochodowych do autobusu dowożącego dzieci, zakup paliwa samochodowego oraz zakup usług
- opłatę składek ubezpieczeniowych autobusów dowożących dzieci do szkół

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 61.660 zł

Wydatki będą dotyczyły w szczególności zwrotu kosztów poniesionych przez nauczycieli na czesne.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 540.700 zł

W ramach tego rozdziału planowane są wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Susku.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

- planowane wydatki w 2025 roku na kształcenie specjalne w wysokości 1.104.397,88 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 100.000 zł

Wydatki na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów.

Na oświatę przeznacza się środki z subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz środki własne budżetu gminy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 85.000 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 2.000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83.000 zł

W 2025 roku planuje się ponieść wydatki zgodnie z przyjętym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Będą to wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia za udział w pracach komisji, zakup materiałów i wyposażenia oraz udział w szkoleniach, prowadzenie programów informacyjnych, realizacja zadań planowanych zgodnie z programem.

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.888.525 zł

Zgodnie z informacją o dotacjach i planowanym przeznaczeniem środków własnych z budżetu gminy planuje się powyższą kwotę wydatkować na:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 840.000 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 16.560 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13.000 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 40.000 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 542.000 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 75.000 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 443.000 zł

Rozdział 85219 - Utrzymanie biura GOPS oraz wynagrodzenia dla pracowników 1.350.000 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 472.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek GOPS

- zakup usług zdrowotnych

- odpisy na ZFŚS

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 80.573 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 16.392 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 13.162 zł

- wydatki w formie dotacji celowej zgodnie z porozumieniem na specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 13.162 zł

Dział 855 – Rodzina 3.316.377 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.065.000 zł

- wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - 310 zł

- zakup materiałów

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 100.300 zł

- wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 30.000 zł

- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 63.000 zł

- zakup usług od innych jednostek jst

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 50.000 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 7.767 zł

- zakup usług od innych jst

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.205.000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.000 zł

- wydatki na zakup materiałów, usług i energii

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1.700.000 zł

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z zawartą umową

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.130.000 zł

Planowane wydatki w 2025 roku związane są z:

- kosztami za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia oraz zakup energii w gminie Sierpc

Rozdział 90019 – Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zakup usług pozostałych - 250.000 zł

Pozostała kwota z wpływów z opłat i kar będzie wydatkowana w rozdziale 01043 – 250.000 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki zgodnie z umową na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 120.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 487.400 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 452.400 zł

Planuje się wydatki w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury-biblioteki z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie 4 osób

- zakup książek

- bieżące wydatki na utrzymanie bibliotek (energia, opał, druki)

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 35.000 zł

- dotacje celowe dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Sierpc 20.000 zł

- zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych w świetlicach wiejskich, jeśli wystąpi konieczność takich wydatków 15.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 182.000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 16.000 zł

Realizacja zadań p.n.:

- wydatki na usługi i materiały w obiektach sportowych 16.000 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 150.000 zł

- rozdział obejmuje dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 16.000 zł

w tym:

- zakup materiałów oraz usług dot.placów zabaw na terenie gm.Sierpc 16.000 zł

Kwotę zaplanowanych przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.220.402,27 zł w 2025 roku stanowi pozostała część subwencji na kanalizację przeznaczone na zadanie inwestycyjne. W 2024 roku zostaną dokonane zmiany w planie przychodów dot.niewykorzystanych środków pieniężnych z części subwencji na kanalizację, z których będzie wynikać w/w kwota przychodów w 2025 roku.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 145/Fn/24

Wójta Gminy Sierpc

z dnia 14 listopada 2024 r.

Projekt

**Uchwała Nr .../.../24
Rady Gminy Sierpc z 2024r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierpc
na lata 2025–2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.5 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2024r, poz.1530) Rada Gminy Sierpc uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sierpc na lata 2025–2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Sierpc do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 332/LXXIV/23 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 grudnia 2023r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierpc na lata 2024-2032.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2025 r.

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 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr Rady Gminy Sierpc
z dnia 2024 roku

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 ^{x3)}	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 2022	43 431 308,70	43 177 228,70	6 216 566,57	59 248,35	12 251 261,00	16 237 312,52	8 412 840,26	3 819 390,09	254 080,00	84 080,00	170 000,00
Wykonanie 2023	38 228 163,12	35 610 833,35	3 289 138,00	65 161,00	15 494 722,50	6 561 571,87	10 200 239,98	4 090 846,10	2 617 329,77	46 960,00	2 570 369,77
Plan 3 kw. 2024	60 731 858,26	39 735 320,26	4 286 431,00	88 869,00	17 329 275,00	6 907 696,15	11 123 049,11	4 600 000,00	20 996 538,00	78 000,00	20 918 538,00
Wykonanie 2024	60 846 156,15	41 040 442,65	4 286 431,00	88 869,00	17 329 275,00	8 162 688,54	11 173 179,11	4 600 000,00	19 805 713,50	78 000,00	19 727 713,50
2025	50 522 403,30	41 080 111,75	15 584 547,22	251 858,72	10 931 321,86	4 030 134,00	10 282 249,95	4 400 000,00	9 442 291,55	0,00	9 442 291,55
2026	42 928 000,00	42 928 000,00	16 631 000,00	269 000,00	11 271 000,00	4 156 000,00	10 601 000,00	4 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 585 000,00	44 585 000,00	17 593 000,00	285 000,00	11 565 000,00	4 265 000,00	10 877 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 215 000,00	46 215 000,00	18 538 000,00	301 000,00	11 855 000,00	4 372 000,00	11 149 000,00	4 772 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 914 000,00	47 914 000,00	19 534 000,00	318 000,00	12 152 000,00	4 482 000,00	11 428 000,00	4 892 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 623 000,00	49 623 000,00	20 523 000,00	335 000,00	12 456 000,00	4 595 000,00	11 714 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 378 000,00	51 378 000,00	21 541 000,00	352 000,00	12 768 000,00	4 710 000,00	12 007 000,00	5 141 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	53 137 000,00	53 137 000,00	22 544 000,00	369 000,00	13 088 000,00	4 828 000,00	12 308 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 937 000,00	54 937 000,00	23 570 000,00	386 000,00	13 416 000,00	4 949 000,00	12 616 000,00	5 402 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 804 000,00	56 804 000,00	24 643 000,00	404 000,00	13 752 000,00	5 073 000,00	12 932 000,00	5 538 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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 osłowym, 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 zaradkami 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto polegające 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto polegające 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 2022	43 802 516,23	40 612 910,77	15 661 026,12	0,00	0,00	462 206,61	0,00	0,00	0,00	3 189 605,46	3 189 605,46	324 469,93
Wykonanie 2023	41 033 250,67	34 970 849,41	17 681 202,07	0,00	0,00	527 711,09	0,00	0,00	0,00	6 062 401,26	6 290 996,84	304 173,64
Plan 3 kw. 2024	65 844 635,09	38 408 728,18	20 381 739,02	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	27 435 906,91	27 435 906,91	1 140 000,00
Wykonanie 2024	67 958 932,98	40 844 626,07	20 934 721,02	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	27 114 306,91	27 114 306,91	1 140 000,00
2025	51 787 805,57	38 238 647,87	21 813 639,23	0,00	0,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	13 549 157,70	13 549 157,70	200 000,00
2026	41 903 000,00	39 324 200,00	22 490 000,00	0,00	0,00	623 200,00	0,00	0,00	0,00	2 578 800,00	2 578 800,00	0,00
2027	43 545 000,00	40 664 600,00	23 359 000,00	0,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00	0,00	2 880 400,00	2 880 400,00	0,00
2028	45 100 000,00	41 998 900,00	24 213 000,00	0,00	0,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	3 101 100,00	3 101 100,00	0,00
2029	46 799 000,00	43 417 700,00	25 104 000,00	0,00	0,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	3 381 300,00	3 381 300,00	0,00
2030	48 373 000,00	44 940 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	3 433 000,00	3 433 000,00	0,00
2031	50 128 000,00	46 485 500,00	26 920 000,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	3 642 500,00	3 642 500,00	0,00
2032	51 837 000,00	48 035 000,00	27 842 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	3 802 000,00	3 802 000,00	0,00
2033	53 637 000,00	49 621 500,00	28 786 000,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	4 015 500,00	4 015 500,00	0,00
2034	55 404 000,00	51 269 000,00	29 765 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	4 135 000,00	4 135 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-371 207,53	0,00	1 329 452,01	0,00	0,00	951 228,91	371 207,53	378 223,10	0,00
Wykonanie 2023	-2 805 087,55	0,00	4 704 710,06	2 500 000,00	1 770 000,00	639 983,94	639 983,94	1 564 726,12	1 564 726,12
Plan 3 kw. 2024	-5 112 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-7 112 776,83	0,00	7 842 776,83	4 000 000,00	3 270 000,00	3 519 849,21	3 519 849,21	322 927,62	322 927,62
2025	-1 265 402,27	0,00	2 220 402,27	0,00	0,00	2 220 402,27	1 265 402,27	0,00	0,00
2026	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	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 zadaniem 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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 ^{B)} 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 ^A					
		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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 710 000,00	0,00	2 564 317,93	3 893 769,94
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	639 983,94	2 844 694,00
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 125 000,00	0,00	1 326 592,08	1 326 592,08
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	195 816,58	4 038 593,41
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 795 000,00	0,00	2 841 463,88	5 061 866,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 770 000,00	0,00	3 603 800,00	3 603 800,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00	3 920 400,00	3 920 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 615 000,00	0,00	4 216 100,00	4 216 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	4 496 300,00	4 496 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	4 683 000,00	4 683 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	5 102 000,00	5 102 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 315 500,00	5 315 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 000,00	5 535 000,00

^{B)} 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 dotyczących 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 2022	0,00%	x	11,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	4,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,74%	5,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,30%	2,53%	x	x	x	x
2025	4,47%	9,56%	x	7,20%	6,05%	TAK	TAK
2026	4,25%	10,90%	x	7,53%	7,04%	TAK	TAK
2027	3,74%	10,89%	x	7,41%	6,92%	TAK	TAK
2028	3,46%	10,87%	x	8,63%	8,14%	TAK	TAK
2029	3,07%	10,86%	x	9,02%	8,52%	TAK	TAK
2030	3,22%	10,84%	x	9,03%	8,54%	TAK	TAK
2031	3,02%	10,83%	x	9,95%	9,46%	TAK	TAK
2032	2,95%	10,82%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2033	2,77%	10,81%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2034	2,80%	10,79%	x	10,85%	10,85%	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 3-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 2022	351 610,44	347 210,44	347 210,44	0,00	0,00	0,00	221 265,19	217 901,20	201 836,10
Wykonanie 2023	35 190,54	0,00	0,00	106 898,00	106 898,00	106 898,00	146 104,98	109 878,43	138 468,97
Plan 3 kw. 2024	28 590,54	28 590,54	28 590,54	1 299 631,50	1 299 631,50	1 299 631,50	28 590,54	28 590,54	28 590,54
Wykonanie 2024	28 590,54	28 590,54	28 590,54	108 807,00	108 807,00	108 807,00	28 590,54	28 590,54	28 590,54
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 2022	27 964,00	27 964,00	25 964,00	142 375,06	142 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	273 936,64	273 936,64	194 351,00	48 071,56	48 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 656 439,14	1 656 439,14	1 299 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 656 439,14	1 656 439,14	109 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 153 084,43	0,00	10 153 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 wyliczeniu 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.

^x 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 zadano się zadano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr Rady Gminy Sierpc
z dnia 2024 roku

Załącznik Nr 2

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 880 121,00	10 153 084,43	0,00	0,00	0,00	10 153 084,43
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 880 121,00	10 153 084,43	0,00	0,00	0,00	10 153 084,43
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				10 880 121,00	10 153 084,43	0,00	0,00	0,00	10 153 084,43
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 880 121,00	10 153 084,43	0,00	0,00	0,00	10 153 084,43
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Białyszewo - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W SIERPCU	2024	2025	1 075 400,00	509 671,05	0,00	0,00	0,00	509 671,05
1.3.2.2	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sudragach - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W SIERPCU	2024	2025	2 109 721,00	1 998 413,38	0,00	0,00	0,00	1 998 413,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Dziembakowo gm.Sierpc wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m.Dziembakowo - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W SIERPCU	2024	2025	7 695 000,00	7 645 000,00	0,00	0,00	0,00	7 645 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034

I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Sierpc została sporządzona na lata 2025-2034, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowywaniu WPF oparto się na wartościach wskaźników inflacji i PKB dla lat 2026-2034, które zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja - październik 2024r.*

Przy opracowaniu założeń do WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości wykonania w latach 2022-2023, planu budżetu wg stanu na dzień 30 września 2024r. oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2024 rok.

W budżecie na rok 2025 najważniejszymi przyjętymi założeniami są planowane kwoty podane przez:

- Ministra Finansów w zakresie wysokości kwot subwencji, rezerwy oraz udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
- Wojewodę Mazowieckiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w zakresie wysokości kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Łączna wysokość dochodów z wpływów z subwencji, rezerwy oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych uległa zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2024.

II. Dochody ogółem.

Planowane dochody gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy realizacji poszczególnych składników dochodów w ostatnich trzech latach. Analiza ta wskazuje, że największy udział w dochodach miały w 2024 roku:

- subwencja ogólna z budżetu państwa
- pozostałe dochody bieżące, w tym podatki i opłaty lokalne
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów oraz
- dochody majątkowe, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, które mogą ulec zmianie do końca 2024 w zależności od stopnia realizacji zadań inwestycyjnych;

W latach następnych zmianie ulegają wszystkie dochody:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększają się o kwotę 11.298.116,22 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększają się o kwotę 162.989,72 zł
- subwencja zmniejsza się o kwotę 6.397.953,14 zł
- zmniejszają się również środki z tytułu dotacji na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące
- przewiduje się także zmiany do końca 2024 roku we wpływach z tytułu podatku od nieruchomości - zmniejszenie planu
- dochody majątkowe w 2025 roku planuje się na poziomie 9.442.291,50 zł, w latach następnych 0 zł.

Będą natomiast wprowadzane do planu w trakcie danego roku, jeśli takie wystąpią.

Wykonanie dochodów w 2025 roku prognozuje się na poziomie kwoty 50.522.403,30 zł. Kwota ta nie obejmuje dochodów, które zostały wprowadzone do planu w trakcie 2024 roku. Są to: zwrot podatku

akcyzowego, dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, dotacja z MUW na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla szkół oraz na stypendia dla uczniów, dotacje z WFOŚiGW oraz inne dochody pozyskane w 2024r.

W trakcie realizacji budżetu zakłada się podjęcie działań w ramach:

- zwiększenia ściągальności zaległości z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych
- kontrolę podatników.

W 2025 roku plan dochodów ogółem to kwota 50.522.403,30 zł, w tym dochody bieżące - 41.080.111,75 zł, dochody majątkowe - 9.442.291,55 zł.

III. Wydatki ogółem.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych i z uwzględnieniem realizowania zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognoza wydatków bieżących została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące wypracowania nadwyżek operacyjnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na podstawie zawartych umów o pracę na koniec III kw./2024 przy uwzględnieniu wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz wzrost w miarę posiadanych środków w budżecie
- wydatki na obsługę długu - na podstawie harmonogramów spłat zgodnie z prognozowanymi wartościami marży każdego zobowiązania oraz odpowiednimi dla nich stawkami bazowymi WIBOR
- pozostałe wydatki bieżące - na podstawie wykonania za okres III kw/2024.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem możliwości samodzielnego finansowania inwestycji oraz pozyskanych środków ujętych w dochodach majątkowych.

Założono dużą dyscyplinę finansową w realizacji wydatków.

W 2025 roku plan wydatków ogółem wynosi 51.787.805,57 zł, w tym wydatki bieżące - 38.238.647,87 zł, wydatki majątkowe - 13.549.157,70 zł.

IV. Wynik budżetu.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami.

W 2025 roku to kwota - 1.265.402,27 zł, która stanowi deficyt budżetowy.

Przychody: 2.220.402,27 zł - niewykorzystane środki pieniężne z 2024r. o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp - pozostała część subwencji na kanalizację, której plan w 2024 roku zostanie jeszcze skorygowany.

Rozchody: 955.000 zł - spłata zaciągniętych kredytów oraz wykup emisji obligacji.

W latach 2026-2034 wynik budżetu będzie dodatni i zaplanowany nadwyżką przeznaczoną na spłatę kredytu i wykup emisji obligacji.

Zaplanowane nadwyżki są realne do osiągnięcia przez Gminę Sierpc.

V. Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu w 2025 roku to kwota 2.220.402,27 zł, z czego: 2.220.402,27 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

W latach następnych przychody zostały zaplanowane corocznie w kwocie 0 zł.

Rozchody określają spłatę rat zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykupu emisji obligacji. W 2025 roku spłata wyniesie 955.000 zł, w kolejnych latach raty spłat będą zmieniały się zgodnie z harmonogramami spłat poszczególnych kredytów i wykupu emisji obligacji.

VI. Kwota długu.

Stan zadłużenia na koniec 2025 roku wyniesie 10.795.000 zł. W kolejnych latach po dokonanych spłatach, dług będzie się stopniowo zmniejszał, aż do 2034 roku, gdzie na dzień 31 grudnia 2034 wyniesie 0 zł.

VII. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat i odsetek od kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

Wskaźnik określa indywidualną możliwość gminy do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji i przeznaczania ich na rozwój. Gmina Sierpc w latach 2025-2034 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań.

Gmina zamierza realizować wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

W 2025 roku jest to kwota 10.153.084,43 zł i dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2024 roku:

- rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Białyszwo - 509.671,05 zł
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Sudragach - 1.998.413,38 zł
- rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Dziembakowo wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m.Dziembakowo i Białe Błoto - 7.645.000 zł.

Projekt budżetu został opracowany w sposób ostrożnościowy.

Przy realizacji budżetu w 2025 roku zakłada się wzmożoną dyscyplinę wydatków oraz ciągłą analizę budżetu w celu prawidłowej realizacji i wykonania budżetu w 2025 roku.