

Uchwała nr 309/XXXV/2017  
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA  
Z dnia 29.03.2017 roku

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2017-2027

Na podstawie art. 226,227,229,231 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) RADA MIEJSKA SIERPCA uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 i 2 do uchwały nr 271/XXXI/16 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 grudnia 2016 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz „ Wykaz przedsięwzięć" zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Jerzy Stachurski*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie       | Dochody ogółem*<br>1   | z tego:  |                                |                               |               |                        |  |                        |              |                           |   | w tym: |  |  |  |
|------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--|------------------------|--------------|---------------------------|---|--------|--|--|--|
|                        |  | 1.1  |                                |                               |               |                        |  |                        |              |                           |   | 1.2    |  |  |  |
|                        |  | 1.1.1  | 1.1.2                          | 1.1.3                         | 1.1.3.1       |                        | 1.1.4  | 1.1.5                  | 1.2.1        |                           | 1.2.2   |        |  |  |  |
| Docho-<br>dy bieżące x | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości |               | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Dochody<br>majątkowe x |              | ze sprzedaży<br>majątku x | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |        |  |  |  |
| Formuła                | {1.1}H{1.2}  |  |                                |                               |               |                        |  |                        |              |                           |   |        |  |  |  |
| Wykonanie 2014         | 48 694 555,16  | 47 585 057,03  | 12 576 325,00                  | 870 663,27                    | 14 381 546,71 | 8 639 509,55           | 9 609 230,00   | 8 733 258,43           | 1 109 498,13 | 219 185,89                | 715 859,56  |        |  |  |  |
| Wykonanie 2015         | 51 699 469,88  | 51 326 120,83  | 13 917 149,00                  | 1 583 667,08                  | 14 870 779,96 | 9 665 796,17           | 10 364 716,00  | 8 591 626,17           | 373 349,05   | 97 999,72                 | 229 358,93  |        |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2016        | 64 333 878,43  | 59 280 434,64  | 14 888 197,00                  | 900 000,00                    | 15 387 894,23 | 9 380 000,00           | 10 536 734,00  | 15 864 690,37          | 5 053 443,79 | 996 300,00                | 3 957 393,00  |        |  |  |  |
| Wykonanie 2016         | 66 874 913,57  | 61 788 068,14  | 15 141 016,00                  | 718 338,18                    | 15 966 068,52 | 9 728 009,92           | 10 536 734,00  | 17 859 010,62          | 5 086 845,43 | 929 069,10                | 4 057 393,00  |        |  |  |  |
| 2017                   | 63 100 008,80  | 62 845 708,80  | 15 612 828,00                  | 600 000,00                    | 15 860 561,00 | 9 800 000,00           | 10 689 074,00  | 18 236 208,54          | 254 300,00   | 200 000,00                | 9 300,00  |        |  |  |  |
| 2018                   | 64 046 671,59  | 63 877 221,59  | 15 629 000,00                  | 600 000,00                    | 15 860 205,57 | 9 800 000,00           | 10 600 000,00  | 12 000 000,00          | 169 450,00   | 150 000,00                | 9 450,00  |        |  |  |  |
| 2019                   | 65 499 835,34  | 65 370 385,34  | 15 738 000,00                  | 630 000,00                    | 16 000 116,57 | 9 800 000,00           | 10 800 000,00  | 11 500 000,00          | 129 450,00   | 20 000,00                 | 9 450,00  |        |  |  |  |
| 2020                   | 66 981 983,74  | 66 872 533,74  | 16 053 000,00                  | 670 000,00                    | 16 300 116,57 | 9 800 000,00           | 11 000 000,00  | 11 000 000,00          | 109 450,00   | 20 000,00                 | 9 450,00  |        |  |  |  |
| 2021                   | 68 783 886,50  | 68 674 437,50  | 16 374 000,00                  | 700 000,00                    | 16 500 113,57 | 10 000 000,00          | 11 400 000,00  | 10 500 000,00          | 109 449,00   | 20 000,00                 | 9 449,00  |        |  |  |  |
| 2022                   | 70 159 564,20  | 70 129 564,20  | 16 500 000,00                  | 730 000,00                    | 16 500 113,57 | 10 200 000,00          | 11 400 000,00  | 10 500 000,00          | 30 000,00    | 30 000,00                 | 0,00  |        |  |  |  |
| 2023                   | 71 211 957,70  | 71 181 957,70  | 16 700 000,00                  | 730 000,00                    | 16 500 113,57 | 10 200 000,00          | 11 400 000,00  | 10 500 000,00          | 30 000,00    | 30 000,00                 | 0,00  |        |  |  |  |
| 2024                   | 72 280 137,10  | 72 255 137,10  | 16 900 000,00                  | 730 000,00                    | 16 600 250,00 | 10 400 659,00          | 11 400 000,00  | 10 500 000,00          | 25 000,00    | 25 000,00                 | 0,00  |        |  |  |  |
| 2025                   | 73 364 339,10  | 73 339 339,10  | 16 900 000,00                  | 730 000,00                    | 16 600 250,00 | 10 400 659,00          | 11 400 000,00  | 10 752 000,00          | 25 000,00    | 25 000,00                 | 0,00  |        |  |  |  |
| 2026                   | 74 097 982,50  | 74 077 982,50  | 16 900 000,00                  | 750 000,00                    | 16 800 269,00 | 10 400 659,00          | 11 400 000,00  | 10 752 000,00          | 20 000,00    | 20 000,00                 | 0,00  |        |  |  |  |
| 2027                   | 74 838 962,30  | 74 818 962,30  | 16 900 000,00                  | 750 000,00                    | 16 900 245,00 | 10 600 657,00          | 11 400 000,00  | 10 752 000,00          | 20 000,00    | 20 000,00                 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |  |  |                                       |  |  |   |            |           |                                |      |      |      |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---|------------|-----------|--------------------------------|------|------|------|---------------|
|                  |                             | w tym:                       |   |  |  |                                       |  |  |   |            |           |                                |      |      |      |               |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu porąceżeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spełnienie przelich zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesłanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2 | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |      |      |      |               |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.1.1                      | 2.1.2                                       | 2.1.3  | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1                             | 2.1.3.1.2  | 2.2  |   |            |           |                                |      |      |      |               |
| Lp               | 2                           |                              |   |  |  |                                       |  |  |   |            |           |                                |      |      |      |               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |   |  |  |                                       |  |  |   |            |           |                                |      |      |      |               |
| Wykonanie 2014   | 45 601 352,01               | 42 551 859,90                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 470 283,00  | 470 283,00 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049 492,11  |
| Wykonanie 2015   | 48 596 058,29               | 43 669 264,42                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 192 741,48  | 192 741,48 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 926 793,87  |
| Plan 3 kw. 2016  | 68 868 123,83               | 56 403 330,81                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 250 000,00  | 250 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 464 793,02 |
| Wykonanie 2016   | 65 641 496,45               | 54 335 083,42                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 147 992,70  | 147 992,70 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 306 413,03 |
| 2017             | 69 867 877,39               | 60 050 083,13                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 160 000,00  | 160 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 817 794,26  |
| 2018             | 62 605 821,27               | 59 254 784,99                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 300 000,00  | 300 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 351 036,28  |
| 2019             | 64 080 370,02               | 59 408 594,09                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 270 000,00  | 270 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 671 775,93  |
| 2020             | 65 682 379,27               | 60 572 929,27                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 240 000,00  | 240 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 109 450,00  |
| 2021             | 67 645 860,49               | 62 036 411,49                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 200 000,00  | 200 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 609 449,00  |
| 2022             | 69 759 564,20               | 64 059 564,20                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 170 000,00  | 170 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00  |
| 2023             | 70 811 957,70               | 64 611 957,70                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 140 000,00  | 140 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00  |
| 2024             | 71 880 137,10               | 65 380 137,10                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 110 000,00  | 110 000,00 | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00  |
| 2025             | 72 964 339,10               | 65 964 339,10                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 80 000,00   | 80 000,00  | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00  |
| 2026             | 73 697 982,50               | 66 197 982,50                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00  |
| 2027             | 74 438 962,30               | 66 438 962,30                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 20 000,00   | 20 000,00  | 0,00      | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00  |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1  | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:  |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |       | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym: |      |       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------|--|---|--------------|--|---|-------|--|---|-------|--|--------|------|-------|
|                  |                            |                                   |      |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |              |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |       |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |       |  |        | 4.4  | 4.4.1 |
|                  |                            |                                   |      |  | 4.1.1   | 4.2          |  | 4.2.1   | 4.3   |  | 4.3.1   | 4.4.1 |  |        |      |       |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1  | 4.2                                      | 4.2.1   | 4.3          | 4.3.1  | 4.4   | 4.4.1 |  |   |       |  |        |      |       |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |      |  |   |              |  |   |       |  |   |       |  |        |      |       |
| Wykonanie 2014   | 3 093 203,15               | 2 368 332,05                      | 0,00 | 2 368 332,05                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |       |
| Wykonanie 2015   | 3 103 411,59               | 3 746 397,88                      | 0,00 | 3 746 397,88                             | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |       |
| Plan 3 kw. 2016  | -4 534 245,40              | 5 709 622,72                      | 0,00 | 5 365 972,15                             | 0,00  | 0,00         | 343 650,57   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |       |
| Wykonanie 2016   | 1 233 417,12               | 5 412 258,04                      | 0,00 | 5 365 972,15                             | 0,00  | 0,00         | 46 285,89  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |       |
| 2017             | -6 767 868,59              | 7 887 874,42                      | 0,00 | 3 887 874,42                             | 2 767 868,59                                    | 4 000 000,00 | 4 000 000,00   | 4 000 000,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |       |
| 2018             | 1 440 850,32               | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |       |
| 2019             | 1 419 465,32               | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |       |
| 2020             | 1 299 604,47               | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |       |
| 2021             | 1 138 026,01               | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                     | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |       |
| 2022             | 400 000,00                 | 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 |       |
| 2023             | 400 000,00                 | 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 |       |
| 2024             | 400 000,00                 | 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 |       |
| 2025             | 400 000,00                 | 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 |       |
| 2026             | 400 000,00                 | 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 |       |
| 2027             | 400 000,00                 | 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 |       |

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|---------|--|---|--|---|
|                  |                    |   |  | w tym:  |  |   |  |   |
|                  |                    |   |  | 5.1     | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1<br>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 5.1.1.2<br>kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.1.1.2                                    | 5.1.1.3   | 5.2  |   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |         |  |   |  |   |
| Wykonanie 2014   | 1 715 137,32       | 1 715 137,32  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 483 837,32       | 1 483 837,32  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 175 377,32       | 1 175 377,32  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2016   | 1 175 377,32       | 1 175 377,32  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 1 120 005,83       | 1 120 005,83  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 440 850,32       | 1 440 850,32  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 419 465,32       | 1 419 465,32  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 299 604,47       | 1 299 604,47  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 138 026,01       | 1 138 026,01  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 400 000,00         | 400 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 400 000,00         | 400 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 400 000,00         | 400 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 400 000,00         | 400 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 400 000,00         | 400 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 400 000,00         | 400 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.2]  |
| Wykonanie 2014   | 8 231 630,55             | 0,00  | 5 033 197,13  | 7 401 529,18   |
| Wykonanie 2015   | 5 947 043,38             | 0,00  | 7 656 856,41  | 11 403 254,29  |
| Plan 3 kw. 2016  | 5 115 316,63             | 0,00  | 2 877 103,83  | 8 243 075,98   |
| Wykonanie 2016   | 4 817 951,95             | 0,00  | 7 452 984,72  | 12 818 956,87  |
| 2017             | 7 697 946,12             | 0,00  | 2 795 625,67  | 6 683 500,09   |
| 2018             | 6 257 095,80             | 0,00  | 4 622 436,60  | 4 622 436,60   |
| 2019             | 4 837 630,48             | 0,00  | 5 961 791,25  | 5 961 791,25   |
| 2020             | 3 538 026,01             | 0,00  | 6 299 604,47  | 6 299 604,47   |
| 2021             | 2 400 000,00             | 0,00  | 6 638 026,01  | 6 638 026,01   |
| 2022             | 2 000 000,00             | 0,00  | 6 070 000,00  | 6 070 000,00   |
| 2023             | 1 600 000,00             | 0,00  | 6 570 000,00  | 6 570 000,00   |
| 2024             | 1 200 000,00             | 0,00  | 6 875 000,00  | 6 875 000,00   |
| 2025             | 800 000,00               | 0,00  | 7 375 000,00  | 7 375 000,00   |
| 2026             | 400 000,00               | 0,00  | 7 880 000,00  | 7 880 000,00   |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 8 380 000,00  | 8 380 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |              |              |                                   |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące      | majątkowe    |                                   |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4                              | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |              |                                   |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00   | 18 921 482,67  | 4 317 991,49   | 3 236 395,87   | 3 091 201,28 | 145 194,59   | 85 000,00                         | 2 964 492,11                             | 3 908,97                           |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 19 425 911,38  | 4 848 263,95   | 1 095 320,60   | 0,00         | 1 095 320,60 | 932 705,97                        | 3 449 473,27                             | 544 614,63                         |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00   | 21 169 323,19  | 5 477 852,95   | 5 854 818,12   | 0,00         | 5 854 818,12 | 5 851 074,12                      | 5 987 315,20                             | 376 403,70                         |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00   | 19 746 525,97  | 4 744 278,59   | 4 954 074,77   | 0,00         | 4 954 074,77 | 4 858 295,26                      | 6 070 458,07                             | 377 659,70                         |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 22 226 317,31  | 5 270 695,00   | 3 602,00   | 0,00         | 3 602,00     | 0,00                              | 9 434 192,26                             | 323 602,00                         |
| 2018             | 1 440 850,32                                     | 1 440 850,32   | 22 374 082,12  | 5 390 700,00   | 20 530,00  | 0,00         | 20 530,00    | 0,00                              | 3 340 108,01                             | 10 928,27                          |
| 2019             | 1 419 465,32                                     | 1 419 465,32   | 22 597 822,95  | 5 425 500,00   | 965,00   | 0,00         | 965,00       | 0,00                              | 4 671 775,93                             | 0,00                               |
| 2020             | 1 299 604,47                                     | 1 299 604,47   | 22 823 801,18  | 5 425 500,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 5 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 1 138 026,01                                     | 1 138 026,01   | 23 052 039,20  | 5 432 600,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 5 609 449,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 400 000,00                                       | 400 000,00   | 23 282 559,60  | 5 486 926,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 5 700 000,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 400 000,00                                       | 400 000,00   | 23 515 385,20  | 5 541 795,26   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 6 200 000,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 400 000,00                                       | 400 000,00   | 23 750 539,06  | 5 597 213,22   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 6 500 000,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 400 000,00                                       | 400 000,00   | 23 988 044,45  | 5 653 185,36   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 7 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2026             | 400 000,00                                       | 400 000,00   | 24 227 924,90  | 5 709 717,22   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 7 500 000,00                             | 0,00                               |
| 2027             | 400 000,00                                       | 400 000,00   | 24 470 204,15  | 5 766 814,40   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 8 000 000,00                             | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                               |            |   |  |   |   |  |  |  |      |  |            |      |      |        |      |        |      |      |
|------------------|---|------------|---|--|---|---|--|--|--|------|--|------------|------|------|--------|------|--------|------|------|
|                  | 12.1  |            | 12.1.1  |  | 12.1.1.1  |   | 12.2   |  | 12.2.1   |      | 12.2.1.1   |            | 12.3 |      | 12.3.1 |      | 12.3.2 |      |      |
|                  | Docho-<br>dy bieżące<br>na programy,<br>projekty lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy |            | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy wynikające<br>wyłącznie z<br>zawartych umów na<br>realizację programu,<br>projektu lub<br>zadania <sup>14)</sup> | Docho-<br>dy bieżące na<br>majątkowe na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | środki określone w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy wynikające<br>wyłącznie z<br>zawartych umów na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania | Wydatki bieżące na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy | Wydatki bieżące na<br>realizację programu,<br>projektu lub zadania<br>wynikające wyłącznie<br>z zawartych umów z<br>podmiotem<br>dysponującym<br>środkami, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 ustawy |      | finansowane<br>środkami<br>określonymi w art. 5<br>ust. 1 pkt 2 ustawy |            |      |      |        |      |        |      |      |
| Lp               |   |            |   |  |   |   |  |  |  |      |  |            |      |      |        |      |        |      |      |
| Formuła          |   |            |   |  |   |   |  |  |  |      |  |            |      |      |        |      |        |      |      |
| Wykonanie 2014   | 240 760,05  | 222 791,82 | 222 791,82  | 0,00   | 680 859,56  | 650 938,29  | 650 938,29   | 305 517,20   | 258 556,99   | 0,00 | 0,00   | 258 556,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016  | 86 360,53   | 73 406,45  | 73 406,45   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 95 956,15  | 73 406,45  | 0,00 | 0,00   | 73 406,45  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 16 551,80   | 14 069,03  | 14 069,03   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 73 256,78  | 56 041,44  | 0,00 | 0,00   | 56 041,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2017             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 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   | 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 | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4       | w tym:   |   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5   | w tym:   |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | 12.6 | w tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        |
|------------------|------------|--|---|---|--------|---|--------|--|--------|---|------|--------|------|--|--------|--------|
|                  |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |        |   |        | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.5.1 |   |      | 12.6.1 | 12.7 |  |        | 12.7.1 |
| Lp               | 12.4       | 12.4.1   | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1 | 12.6  | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1 |   |      |        |      |  |        |        |
| Formuła          |            |  |   |   |        |   |        |  |        |   |      |        |      |  |        |        |
| Wykonanie 2014   | 218 686,62 | 149 119,66   | 149 119,66  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 29 614,63  | 0,00   | 0,00  | 29 614,63   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 3 744,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 3 602,00   | 0,00   | 0,00  | 3 602,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 20 530,00  | 0,00   | 0,00  | 20 530,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 965,00     | 0,00   | 0,00  | 965,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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   | 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  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publiczny - zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |        |      |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|--|--------|------|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, których wydatki w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1  | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6  |
|                  |  |        |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |  |        |      | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |  |        |      |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2014   | 0,00   |        |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00   |        |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   |        |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00   |        |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00   |        |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00   |        |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00   |        |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00   |        |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00   |        |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00   |        |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00   |        |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00   |        |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 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  |
| 2027             | 0,00   |        |      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | ...nie uzupełniająca o dług i jego spiacie  |   |                              |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wypływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4  |
| Formuła          |   |   |                              |        |        |        |   |
| Wykonanie 2014   | 1 715 137,32  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -115 200,00   |
| Wykonanie 2015   | 1 483 837,32  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -800 749,85   |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 1 120 005,83  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 040 850,32  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 019 465,32  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 899 604,47  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 738 026,01  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 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  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Jerzy Stachurski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji        |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|-------------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od                      | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                         |      | 25 097,00                | 3 602,00   | 20 530,00  | 965,00     | 0,00       | 0,00             |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                         |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                         |      | 25 097,00                | 3 602,00   | 20 530,00  | 965,00     | 0,00       | 0,00             |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                         |      | 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   |   |                         |      | 25 097,00                | 3 602,00   | 20 530,00  | 965,00     | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                         |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                         |      | 25 097,00                | 3 602,00   | 20 530,00  | 965,00     | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja   |   | Urząd Miejski w Sierpcu | 2016 | 2019                     | 3 602,00   | 20 530,00  | 965,00     | 0,00       | 0,00             |