

Uchwała nr 316/XXXVII/2017  
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA  
Z dnia 28.04.2017 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 uchwała, 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.3.1	1.1.1.3.3.2	1.1.1.3.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[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	8 639 509,55	9 609 230,00	8 733 258,43	1 109 498,13	219 185,89	715 859,56	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	9 665 796,17	10 364 716,00	8 591 626,17	373 349,05	97 999,72	229 358,93	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	9 380 000,00	10 536 734,00	15 864 690,37	5 053 443,79	996 300,00	3 857 393,00	10 536 734,00	15 864 690,37	5 053 443,79	996 300,00	3 857 393,00	
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	9 728 009,92	10 536 734,00	17 859 010,62	5 086 845,43	929 069,10	4 057 393,00	10 536 734,00	17 859 010,62	5 086 845,43	929 069,10	4 057 393,00	
a	63 214 846,48	62 960 546,48	15 612 828,00	600 000,00	15 800 561,00	9 800 000,00	9 800 000,00	10 689 074,00	18 351 046,22	254 300,00	200 000,00	9 300,00	10 689 074,00	18 351 046,22	254 300,00	200 000,00	9 300,00	
b	27 758,68	27 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758,68	0,00	0,00	0,00	
c	63 187 087,80	62 932 787,80	15 612 828,00	600 000,00	15 800 561,00	9 800 000,00	9 800 000,00	10 689 074,00	18 323 287,54	254 300,00	200 000,00	9 300,00	10 689 074,00	18 323 287,54	254 300,00	200 000,00	9 300,00	
a	64 046 671,59	63 877 221,59	15 629 000,00	600 000,00	15 860 205,57	9 800 000,00	9 800 000,00	10 600 000,00	12 000 000,00	169 450,00	150 000,00	9 450,00	10 600 000,00	12 000 000,00	169 450,00	150 000,00	9 450,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	64 046 671,59	63 877 221,59	15 629 000,00	600 000,00	15 860 205,57	9 800 000,00	9 800 000,00	10 600 000,00	12 000 000,00	169 450,00	150 000,00	9 450,00	10 600 000,00	12 000 000,00	169 450,00	150 000,00	9 450,00	
a	65 499 835,34	65 370 385,34	15 738 000,00	630 000,00	16 000 116,57	9 800 000,00	9 800 000,00	10 800 000,00	11 500 000,00	129 450,00	20 000,00	9 450,00	10 800 000,00	11 500 000,00	129 450,00	20 000,00	9 450,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	65 499 835,34	65 370 385,34	15 738 000,00	630 000,00	16 000 116,57	9 800 000,00	9 800 000,00	10 800 000,00	11 500 000,00	129 450,00	20 000,00	9 450,00	10 800 000,00	11 500 000,00	129 450,00	20 000,00	9 450,00	
a	66 981 983,74	66 872 533,74	16 053 000,00	670 000,00	16 300 116,57	9 800 000,00	9 800 000,00	11 000 000,00	10 900 000,00	109 450,00	20 000,00	9 450,00	11 000 000,00	10 900 000,00	109 450,00	20 000,00	9 450,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	66 981 983,74	66 872 533,74	16 053 000,00	670 000,00	16 300 116,57	9 800 000,00	9 800 000,00	11 000 000,00	10 900 000,00	109 450,00	20 000,00	9 450,00	11 000 000,00	10 900 000,00	109 450,00	20 000,00	9 450,00	
a	68 783 886,50	68 674 437,50	16 374 000,00	700 000,00	16 500 113,57	10 000 000,00	10 000 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	109 449,00	20 000,00	9 449,00	11 400 000,00	10 500 000,00	109 449,00	20 000,00	9 449,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	68 783 886,50	68 674 437,50	16 374 000,00	700 000,00	16 500 113,57	10 000 000,00	10 000 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	109 449,00	20 000,00	9 449,00	11 400 000,00	10 500 000,00	109 449,00	20 000,00	9 449,00	
a	70 159 564,20	70 129 564,20	16 500 000,00	730 000,00	16 500 113,57	10 200 000,00	10 200 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00	10 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	70 159 564,20	70 129 564,20	16 500 000,00	730 000,00	16 500 113,57	10 200 000,00	10 200 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00	10 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]*[1.2]										
2023	a	71 211 957,70	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 211 957,70	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	a	72 280 137,10	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 280 137,10	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	a	73 364 339,10	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 364 339,10	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	a	74 097 982,50	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 097 982,50	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	a	74 838 962,30	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 838 962,30	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	z tego:										Wydadki ogółem <sup>x</sup>	Wydadki majątkowe <sup>x</sup>
	w tym:											
	2	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		
Formuła	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w 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 projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <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>				
Wykonanie 2014	45 601 352,01	42 551 859,90	0,00	0,00	0,00	470 283,00	470 283,00	0,00	0,00	0,00	3 049 492,11	
Wykonanie 2015	48 596 058,29	43 689 264,42	0,00	0,00	0,00	192 741,48	192 741,48	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	250 000,00	250 000,00	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	147 992,70	147 992,70	0,00	0,00	0,00	11 306 413,03	
a	69 982 715,07	60 164 920,81	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 817 794,26	
b	27 758,68	27 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	69 954 956,39	60 137 162,13	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 817 794,26	
a	62 605 821,27	59 254 784,99	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 351 036,28	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	62 605 821,27	59 254 784,99	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 351 036,28	
a	64 080 370,02	59 408 594,09	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 671 775,93	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	64 080 370,02	59 408 594,09	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 671 775,93	
a	65 682 379,27	60 572 929,27	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 109 450,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	65 682 379,27	60 572 929,27	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 109 450,00	
a	67 645 860,49	62 036 411,49	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 609 449,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	67 645 860,49	62 036 411,49	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 609 449,00	
a	69 759 564,20	64 059 564,20	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	69 759 564,20	64 059 564,20	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	
a	70 811 957,70	64 611 957,70	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	70 811 957,70	64 611 957,70	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	
a	71 880 137,10	65 380 137,10	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	71 880 137,10	65 380 137,10	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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>	w tym:		
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2025	a	65 964 339,10	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 964 339,10	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2026	a	73 697 982,50	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 697 982,50	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2027	a	74 438 962,30	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 438 962,30	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	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> budżetu	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2014	3 093 203,15	2 368 332,05	0,00	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
Wykonanie 2015	3 103 411,59	3 746 397,88	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	-4 534 245,40	5 709 622,72	0,00	0,00	5 365 972,15	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	0,00	5 365 972,15	0,00	46 285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-6 767 868,59	7 887 874,42	0,00	0,00	3 887 874,42	2 767 868,59	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-6 767 868,59	7 887 874,42	0,00	0,00	3 887 874,42	2 767 868,59	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2026	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5.1	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
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	
Wykonanie 2015	1 483 837,32	1 483 837,32	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	
Wykonanie 2016	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 440 850,32	1 440 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 440 850,32	1 440 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 419 465,32	1 419 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 419 465,32	1 419 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 299 604,47	1 299 604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 299 604,47	1 299 604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 138 026,01	1 138 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 138 026,01	1 138 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			z tego:	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp							
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2026	a 400 000,00 b 0,00 c 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a 400 000,00 b 0,00 c 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 przychodowych.

Wyszczególnienie	6	7	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [02..1] - [2..1] - [2..2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
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
a	7 697 946,12	0,00	2 795 625,67	6 683 500,09
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 697 946,12	0,00	2 795 625,67	6 683 500,09
a	6 257 095,80	0,00	4 622 436,60	4 622 436,60
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 257 095,80	0,00	4 622 436,60	4 622 436,60
a	4 837 630,48	0,00	5 961 791,25	5 961 791,25
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 837 630,48	0,00	5 961 791,25	5 961 791,25
a	3 538 026,01	0,00	6 299 604,47	6 299 604,47
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 538 026,01	0,00	6 299 604,47	6 299 604,47
a	2 400 000,00	0,00	6 638 026,01	6 638 026,01
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 400 000,00	0,00	6 638 026,01	6 638 026,01
a	2 000 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 000 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00
a	1 600 000,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 600 000,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00
a	1 200 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 200 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00
a	800 000,00	0,00	7 375 000,00	7 375 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	800 000,00	0,00	7 375 000,00	7 375 000,00

2026	a	400 000,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00
2027	a	0,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony do danego roku (wskaźnik jeonoczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15)}{(5.1) + (11) + (12)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	15,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,74%	10,60%	12,77%	TAK	TAK
b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,74%	10,60%	12,77%	TAK	TAK
a	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,45%	8,59%	10,76%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,45%	8,59%	10,76%	TAK	TAK
a	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,45%	8,59%	10,76%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,45%	8,59%	10,76%	TAK	TAK
a	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,43%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,43%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
a	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,68%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,68%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
a	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	8,69%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	8,69%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
a	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	9,27%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	9,27%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
a	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,55%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,55%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
a	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	10,09%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	10,09%	9,17%	9,17%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obciążeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$			$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{(5.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{(5.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{(5.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{(5.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{(5.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{(5.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{(5.1)}$
2026	a	0,61%	0,00	0,61%	10,66%	9,64%	9,64%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	0,61%	0,00	0,61%	10,66%	9,64%	9,64%	TAK	TAK		
2027	a	0,56%	0,00	0,56%	11,22%	10,10%	10,10%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	0,56%	0,00	0,56%	11,22%	10,10%	10,10%	TAK	TAK		

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1					11.3.2
								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	5 477 862,95	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			
a	0,00	0,00	22 221 973,22	5 275 395,00	2 019 504,67	15 902,67	2 003 602,00	0,00	9 434 192,26	323 602,00			
b	0,00	0,00	-2 584,02	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	22 224 557,24	5 275 395,00	19 504,67	15 902,67	3 602,00	0,00	9 434 192,26	323 602,00			
a	1 440 850,32	1 440 850,32	22 374 082,12	5 390 700,00	2 452 335,34	31 805,34	2 420 530,00	0,00	3 340 108,01	10 928,27			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 440 850,32	1 440 850,32	22 374 082,12	5 390 700,00	2 452 335,34	31 805,34	2 420 530,00	0,00	3 340 108,01	10 928,27			
a	1 419 465,32	1 419 465,32	22 597 822,95	5 425 500,00	16 867,67	15 902,67	965,00	0,00	4 671 775,93	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 419 465,32	1 419 465,32	22 597 822,95	5 425 500,00	16 867,67	15 902,67	965,00	0,00	4 671 775,93	0,00			
a	1 299 604,47	1 299 604,47	22 823 801,18	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 450,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 299 604,47	1 299 604,47	22 823 801,18	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 450,00	0,00			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	400 000,00	400 000,00	23 988 044,45	5 663 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	400 000,00	400 000,00	23 988 044,45	5 663 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00			



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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]						
2026	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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 splaty, 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		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	240 760,05	222 791,82	222 791,82	680 859,56	650 938,29	650 938,29	650 938,29	305 517,20	258 556,99	258 556,99	
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	86 360,53	73 406,45	73 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	95 956,15	73 406,45	73 406,45	
Plan 3 kw. 2016	16 551,80	14 069,03	14 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73 258,78	56 041,44	56 041,44	
Wykonanie 2016											
2017											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902,67	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902,67	0,00	0,00	
2018											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 805,34	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 805,34	0,00	0,00	
2019											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902,67	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 902,67	0,00	0,00	
2020											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Finansowanie programu: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	Formuła	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	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące 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	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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	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	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	19 504,67	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 602,00	0,00	0,00	19 504,67	0,00	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	20 530,00	0,00	0,00	52 335,34	0,00	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	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 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	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	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>	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
2026												
2027												
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												
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym: pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
Wykonanie 2014		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
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		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
2019		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
2021		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
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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
a	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 040 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 040 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 019 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 019 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	899 604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	899 604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	738 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	738 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

uzupełniająca o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 z tytułu 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.). Automatycznie 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie 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)				4 488 707,68	2 019 504,67	2 452 335,34	16 867,67	0,00	4 463 610,68
1.a	- wydatki bieżące				63 610,68	15 902,67	31 805,34	15 902,67	0,00	63 610,68
1.b	- wydatki majątkowe				4 425 097,00	2 003 602,00	2 420 530,00	965,00	0,00	4 400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				4 488 707,68	2 019 504,67	2 452 335,34	16 867,67	0,00	4 463 610,68
1.3.1	- wydatki bieżące				63 610,68	15 902,67	31 805,34	15 902,67	0,00	63 610,68
1.3.1.1	Zainwestuj w siebie -		2017	2019	63 610,68	15 902,67	31 805,34	15 902,67	0,00	63 610,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 425 097,00	2 003 602,00	2 420 530,00	965,00	0,00	4 400 000,00
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	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą -	SIERPC	2017	2018	4 400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Jerzy Stachurski*