

UCHWAŁA NR 386/XLIX/2017
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 20 grudnia 2017r

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z póź. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuję się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sierpca na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem Nr. 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:
Zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. Nr 2,
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Sierpca nr 271/XXXI/2016 z 21.12.2016 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028 Miasta Sierpc.

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018- 2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2015-2016, planu budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej. Analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych oraz udziałem na utrzymanie zadań dotyczących pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta.

II. Prognozowane dochody.

Planowane dochody Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w dochodach w ostatnich trzech latach. Skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy miasta. Dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2017	66412236,92	
2018	66299449,53	-0,2
2019	66983893,00	1%
2020	68323570,86	2,%

2021	69690042,27	2%
2022	70129564,20	0,6%
2023	70520300,00	0,6%
2024	72255137,10	2,5%
2025	73339339,10	1,5%
2026	74097982,50	1%
2027	74838962,30	1%
2028	75186200,00	0,5%

W budżecie na 2018 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2017r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części oświatowej jak i wyrównawczej przewidywana jest tendencja wzrostu w latach 2018-2028.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję wzrostu zgodnie z planem określonym przez Ministra Finansów na 2018r pismem z dnia 14.X.2017r. Oszacowane wpływy z tytułu udziałów podatku od osób prawnych do budżetu wykazują na rok 2018 tendencję zwykłą na poziomie ok -8,14%. W roku 2018 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykazują minimalną tendencję wzrostu w stosunku do roku 2017. W takiej tendencji są lata 2019-2028

Zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.10.2017r kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych wykazują tendencję wzrostową w stosunku do kwoty przyjętej do budżetu na 2017 rok. Na podstawie otrzymanych corocznie informacji dot. zmiany planu zadania zlecone i własne z budżetu państwa w ciągu roku występuje wzrost ujętych w planowaniu WPF w latach 2018-2028 wg założeń makroekonomicznych z Ministerstwa Finansów.

Założono wzrost dochodów własnych z podatków i opłat wynikających z ustaw. W związku z zachowaniem dotychczasowych stawek podatkowych na 2018 rok w latach 2018-2028 nie przewiduje się wysokiego wzrostu stawek

podatkowych w mieście, dlatego zachowano tendencję niskiego procentowego wzrostu podatków i opłat na poziomie ok. 1%

1. Dochody bieżące.

W okresie objętym prognozą, jako bazowy przyjęto przewidywane wykonanie roku 2017.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości. W 2018 roku planowany jest wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem ilości placówek handlowych i usługowych na terenie gminy oraz przeprowadzoną aktualizacją danych z ewidencji gruntów. Na wzrost dochodów wpływają udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowany na 2018 udział wskazuje tendencję zwykłą ok. 8%. W latach 2018-2024 zaplanowano corocznie wyższe wpływy z tytułu podatku dochodowym od osób fizycznych do 2%. Założono, że dochody ogółem w roku 2018 zmaleją w stosunku do lat poprzednich ze względu na planowane niższe dochody majątkowe. Z uwagi na brak planowanego wzrostu dochodów z tytułu podatków i opłat i zmniejszeniem kwoty dochodów majątkowych w roku 2018 wstępuje tendencja spadkowa dochodów ogółem ok. 0,16%. W latach 2019-2028 następuje wzrost dochodów ogółem o od 2,5% (zgodnie z przyjętymi wielkościami makroekonomicznymi).

Przyjęta na rok 2018-2021 wartości z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to wartości zgodnie z podpisanymi umowami z mieszkańcami na zadanie przyłączy posesji mieszkańców do kanalizacji sanitarnej w mieście oraz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 2 Przebudowa Stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą.

II. Prognozowane wydatki.

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

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2018 -2028 założono ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozchody. Na 2018 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 74 451 733,01 zł, w tym na bieżące 61 637 103,06 zł, majątkowe 12 814 629,95 zł. W 2018 roku zaplanowane wydatki ogółem w stosunku do planowanego wykonania 2017 roku wykazują tendencję wzrostową o 9,28%, spowodowana jest to reformą oświatową, która obowiązuje od 01.09.2017 roku, oraz wzrostem wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji na rok 2018r. W 2019 następuje spadek wydatków ogółem wynikający z zamknięcia realizacji inwestycji finansowanych ze środków własnych i dofinansowanych przez inne podmioty. W latach 2020-2028 następuje wzrost wydatków ogółem od 0,5% do 2,5%

Dane prognozowane przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2017	68127867,46	
2018	74451733,01	9,3%
2019	65307561,48	-12,20%
2020	66736710,18	2,2%
2021	68295150,06	2,3%
2022	69472698,00	1,7%
2023	69863433,80	0,6%
2024	71598270,90	2,5%
2025	72682472,00	1,5%
2026	73441116,30	1,%
2027	74182096,10	1%

2028	74586200,00	0,5%
------	-------------	------

Wydatki ogółem 2019r mają tendencję spadkową w stosunku do planowanego wykonanie 2018r powodem jest zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych, które realizowane będą w 2018r z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dane tabelaryczne wydatków bieżących

Rok	Wydatki bieżące	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2017	61777867,46	
2018	61637103,06	-0,2%
2019	61792651,75	0,3%
2020	61314516,39	-0,8%
2021	62342567,26	1,7%
2022	63429564,20	1,7%
2023	63620300,00	0,3%
2024	64755137,10	1,8%
2025	65339339,10	0,9%
2026	65597982,50	0,4%
2027	65838962,30	0,4%
2028	66086200,00	0,4%

Wydatki bieżące w 2018r mają tendencję spadkową w stosunku do planowanego wykonanie 2017r, powodem jest rezygnacja z realizacji niektórych zadań bieżących i zaangażowanych środków z oszczędności na wydatki majątkowe. W 2020r wykazano tendencję spadkową w wydatkach bieżących, przy planowaniu zrezygnowano z realizacji niektórych zadań bieżących, które zmniejszyły zaangażowanie w planie.

Pomimo spadku w planowanych wydatkach bieżących statutowe zadania gminy będą zapewnione. Zaplanowano wydatki w sposób racjonalny i oszczędny tak aby uzyskać jak największe efekty. W pozostałych latach występuje minimalny wzrost

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na 30.09.2017 r., ze względu na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej na 2018r. Zgodnie z założeniami Ministra Edukacji zaplanowano podwyżkę płac nauczycieli. Zwiększenie wynagrodzeń wynika ze corocznego zwiększenia dodatku stażowego, wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw restrukturyzacyjnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin” – spadek o 1,67 % wydatków z tego tytułu w 2018, wzrost w latach 2019 roku zaplanowano wzrost ok.6%, w latach 2020 -2021 kształtuje się na poziomie roku 2019, lata 2022-2028 wykazują niewielką tendencję wzrostu do 1%

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych i dla instytucji kultury na realizację zadań własnych Miasta. Kwoty dotacji określono w załącznikach nr 8 i 9 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz na podstawie planowanego zaciągnięcia kredytu, pożyczki. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W roku 2018 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 8 152 283,48 zł który zostanie pokryty środkami z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki w kwocie 6 000 000 zł i wolnymi środkami w wysokości 2 152 283,48 zł. W latach 2018 - 2027 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 1,73%.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2018 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 12 814 629,95 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W latach 2018-2028 głównym źródłem finansowania inwestycji stają się wpływy z dochodów, planuje się w mniejszym stopniu finansowanie środkami dłużnymi (zaciągnięcie długu planuje się jedynie w roku 2018).

Wynik budżetu.

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem”, a pozycją 1 „Wydatki ogółem” i stanowi deficyt budżetu w

kwocie 8 152 283,48 zł. pokryty zostanie zaciągniętym kredytem, pożyczką w kwocie 6 000 000 zł. i wolnymi środkami w kwocie 2 152 283,48 zł.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej planuje się przychody budżetu Miasta w 2018r. w kwocie 9 250 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu kwota 6000 000zł. Kwota 3 250 000 zł wolnych środków budżetu, z której kwota 2 152 283,48 zł na pokrycie deficytu. Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, określonych w wieloletniej prognozie finansowej, jedynie w 2018 roku planuje się przychody, natomiast w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. W latach 2018-2028 Miasto planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. Prognoza długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2018- 2028.

Zgodnie z art. 243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W 2018 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się w na poziomie 1,90%.

W latach 2019 - 2028 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zawartych umów.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 8 883 641,87 zł, w tym na wydatki majątkowe 8 220 530 zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2

do uchwały. W 2019 roku przeznaczono kwotę 238 944,63 zł. na przedsięwzięcia objęte WPF w tym wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 2.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

Wydatki majątkowe wprowadzone do załącznika nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji" z limitem wydatków na 2018 rok w kwocie 20 530 zł.,
2. Zainwestuj w siebie Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałaniu społecznemu w 2018r z limitem wydatków 663 111,87zł w 2019r z limitem wydatków 238 944,63zł ,
3. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeń i infrastruktury towarzyszącej z limitem na 2018r -2 400 000zł,
4. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą z limitem na 2018r -5 800 000zł.

W WPF dane dotyczące limitów 2018 i łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań zostały urealnione o dane dotyczące faktycznych kosztów realizacji i zmiany w powyższym zakresie zostaną przedstawione Radzie Miasta na najbliższej sesji celem zapewnienia ciągłości przedsięwzięć.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego.

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 u.f.p. Budżet JST zawiera dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami. w budżecie w zakresie określonym w art.229 u.f.p. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnym lat, np. zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust. 1 u.f.p. oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF. Regulacje art. 231 ust. 2 u.f.p. nakazują, aby uchwały budżetowe określały wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	66 299 449,53	65 845 049,53	16 884 130,00	850 000,00	16 123 326,00	10 000 000,00	10 714 971,00	19 986 923,53	454 400,00	0,00	409 400,00		
2019	66 983 893,00	66 974 443,00	17 221 812,00	780 000,00	16 548 000,00	10 100 000,00	10 800 000,00	20 138 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00		
2020	68 323 570,86	68 314 120,86	17 250 000,00	780 000,00	16 893 000,00	10 403 000,00	11 000 000,00	20 200 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00		
2021	69 690 042,27	69 680 592,27	17 300 000,00	800 000,00	17 320 100,00	10 638 000,00	11 200 000,00	20 280 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00		
2022	70 129 564,20	70 129 564,20	17 350 000,00	820 000,00	17 565 000,00	10 740 000,00	11 250 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	70 520 300,00	70 520 300,00	17 400 000,00	840 000,00	17 843 000,00	10 780 000,00	11 300 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	72 255 137,10	72 255 137,10	17 400 000,00	850 000,00	18 125 000,00	10 810 000,00	11 300 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	73 339 339,10	73 339 339,10	17 400 000,00	870 000,00	18 296 000,00	10 850 000,00	11 300 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	74 097 982,50	74 097 982,50	17 400 000,00	890 000,00	18 396 000,00	10 910 000,00	11 400 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	74 838 962,30	74 838 962,30	17 400 000,00	910 000,00	18 450 000,00	11 050 000,00	11 400 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	75 186 200,00	75 186 200,00	17 400 000,00	930 000,00	18 564 000,00	12 010 000,00	11 400 000,00	22 440 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
			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		
2018	74 451 733,01	61 637 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	12 814 629,95
2019	65 307 561,48	61 792 651,75	0,00	0,00	0,00	x	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 514 909,73
2020	66 767 100,19	61 314 516,39	0,00	0,00	0,00	x	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 452 583,80
2021	68 295 150,06	62 342 567,26	0,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 952 582,80
2022	69 472 698,00	63 429 564,20	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 043 133,80
2023	69 863 433,80	63 620 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 243 133,80
2024	71 598 270,90	64 755 137,10	0,00	0,00	0,00	x	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 843 133,80
2025	72 682 472,90	65 339 339,10	0,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 343 133,80
2026	73 441 116,30	65 597 982,50	0,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 843 133,80
2027	74 182 096,10	65 838 962,30	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 343 133,80
2028	74 586 200,00	66 086 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2018		-8 152 283,48	9 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	2 152 283,48	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2019		1 676 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 556 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 394 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		600 000,00	0,00	0,00	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 x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2018	1 097 716,52	1 097 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168 891,60	4 207 946,47	7 457 946,47		
2019	1 676 331,52	1 676 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 560,08	5 181 791,25	5 181 791,25		
2020	1 556 470,67	1 556 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 089,41	6 999 604,47	6 999 604,47		
2021	1 394 892,21	1 394 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 197,20	7 338 025,01	7 338 025,01		
2022	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 331,00	6 700 000,00	6 700 000,00		
2023	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 464,80	6 900 000,00	6 900 000,00		
2024	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 598,60	7 500 000,00	7 500 000,00		
2025	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 732,40	8 000 000,00	8 000 000,00		
2026	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 866,20	8 500 000,00	8 500 000,00		
2027	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00		

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,35%	10,27%	11,33%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,74%	7,39%	8,44%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,24%	5,79%	6,85%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,53%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	9,55%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	9,78%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,38%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	10,91%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,47%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	12,03%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	12,10%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9.5								
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6								
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6.1								
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7								
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1								

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	23 099 991,03	5 099 694,00	8 883 641,87	663 111,87	8 220 530,00	8 200 000,00	4 074 099,95	540 530,00	
2019	1 676 331,52	1 676 331,52	22 597 822,95	5 425 500,00	238 944,63	238 944,63	0,00	0,00	3 514 909,73	0,00	
2020	1 556 470,67	1 556 470,67	22 823 801,18	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 583,80	0,00	
2021	1 394 892,21	1 394 892,21	23 052 039,20	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 582,80	0,00	
2022	656 866,20	656 866,20	23 262 559,60	5 486 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 133,80	0,00	
2023	656 866,20	656 866,20	23 515 385,20	5 541 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 133,80	0,00	
2024	656 866,20	656 866,20	23 750 539,06	5 597 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 133,80	0,00	
2025	656 866,20	656 866,20	23 988 044,45	5 653 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 133,80	0,00	
2026	656 866,20	656 866,20	24 227 924,90	5 709 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 133,80	0,00	
2027	656 866,20	656 866,20	24 470 204,15	5 766 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 133,80	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	24 670 500,00	5 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Docho- dy 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	środk- i określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym- mi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	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	
2018	631 306,53	631 306,53	631 306,53	0,00	0,00	0,00	663 111,87	631 306,53	0,00	
2019	223 041,96	223 041,96	223 041,96	0,00	0,00	0,00	238 944,63	223 041,96	0,00	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
	20 530,00	0,00	0,00	52 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	965,00	0,00	0,00	16 867,67	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 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 przekształconego 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 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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 529 913,06	8 883 641,87	238 944,63	0,00	0,00	9 102 056,50
1.a	- wydatki bieżące				1 055 944,06	663 111,87	238 944,63	0,00	0,00	902 056,50
1.b	- wydatki majątkowe				8 473 969,00	8 220 530,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
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:				1 081 041,06	663 641,87	238 944,63	0,00	0,00	902 056,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 055 944,06	663 111,87	238 944,63	0,00	0,00	902 056,50
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2019	1 055 944,06	663 111,87	238 944,63	0,00	0,00	902 056,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2018	25 097,00	20 530,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 448 872,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.1.1	Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 448 872,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2018	6 048 872,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00