

ZARZĄDZENIE Nr 30/WF/2018
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 15 marca 2018r

W sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 r.

Na podstawie art. 232 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) Burmistrz Miasta Sierpc zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/WF/2018
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 15 marca 2018r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
1	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	
Wykonanie 2015	51 699 469,88	51 326 120,83	13 917 149,00	1 583 667,08	14 870 779,96	9 665 796,17	10 364 716,00	8 591 626,17	373 349,05	97 999,72	229 358,93
Wykonanie 2016	66 874 913,57	61 788 068,14	15 141 016,00	718 338,18	15 966 068,52	9 728 009,92	10 536 734,00	17 859 010,62	5 086 845,43	929 069,10	4 057 393,00
Plan 3 kw. 2017	64 790 712,08	64 180 852,19	15 612 828,00	600 000,00	15 941 654,84	9 800 000,00	10 689 074,00	19 314 449,41	609 859,89	238 000,00	326 859,88
Wykonanie 2017	68 509 134,69	67 423 194,03	15 967 193,00	925 950,96	16 502 371,85	10 072 206,99	10 707 968,00	21 150 473,67	1 085 940,66	583 511,66	502 428,99
2018	67 254 271,44	65 980 819,44	16 884 130,00	850 000,00	16 130 326,00	10 000 000,00	10 714 971,00	20 072 374,53	1 273 452,00	0,00	1 228 452,00
2019	67 983 893,00	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	1 009 450,00	0,00	1 009 450,00
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) Wzrost może być stawkowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór s białe się także do lat wyliczanych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:							Wydatki majątkowe X
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:						
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości większej nie podlegają skierowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu X	w tym:			
							odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (brak odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	
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
Wykonanie 2015	48 596 058,29	43 669 264,42	0,00	0,00	0,00	192 741,48	192 741,48	0,00	0,00	4 926 793,87
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	11 306 413,03
Plan 3 kw. 2017	69 082 242,67	62 291 408,31	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 790 834,36
Wykonanie 2017	66 625 980,82	60 454 275,03	0,00	0,00	0,00	116 466,16	116 466,16	0,00	0,00	6 171 705,79
2018	75 406 554,92	61 920 524,97	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	13 486 029,95
2019	66 374 123,48	61 859 213,75	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 514 909,73
2020	66 767 100,19	61 314 516,39	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 452 583,80
2021	68 295 150,06	62 342 567,26	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 952 582,80
2022	69 472 698,00	63 429 564,20	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 043 133,80
2023	69 863 433,80	63 620 300,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 243 133,80
2024	71 598 270,90	64 755 137,10	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 843 133,80
2025	72 682 472,90	65 339 339,10	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 343 133,80
2026	73 441 116,30	65 597 982,50	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 843 133,80
2027	74 182 096,10	65 838 962,30	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 343 133,80
2028	74 586 200,00	66 086 200,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00

4) W przytoczonej tabeli nie zostały uwzględnione wydatki budżetowe 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	
				na pokrycie deficytu budżetu X						na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-4 291 530,59	5 411 536,42	24 922,47	0,00	4 817 951,95	3 722 868,59	568 662,00	568 662,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 883 153,87	5 972 397,84	652 345,89	0,00	4 817 951,95	0,00	502 100,00	0,00	0,00	0,00
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	6 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 609 769,52	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
2021	1 394 892,21	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
2023	656 866,20	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
2025	656 866,20	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
2027	656 866,20	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

3) W pozycjach 4.4.1-4.4.11 w kw. 3-4 2017 r. kwota przychodów z tytułu przyznania pożyczki oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 483 837,32	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 043,38	0,00	7 656 856,41	11 403 254,29	
Wykonanie 2016	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 951,95	0,00	7 452 984,72	12 818 956,87	
Plan 3 kw. 2017	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 281,20	0,00	1 889 443,88	6 732 318,30	
Wykonanie 2017	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 046,12	0,00	6 968 919,00	12 439 216,84	
2018	1 097 716,52	1 097 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 329,60	0,00	4 060 294,47	7 310 294,47	
2019	1 609 769,52	1 609 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 560,08	0,00	5 115 229,25	5 115 229,25	
2020	1 556 470,67	1 556 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 089,41	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżki budżetowe 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

Wyszczególnienie

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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
---	---	--	--	---	--	---	---	--

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	15,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	12,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	11,02%	x	x	x	x
2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	6,04%	10,27%	12,85%	TAK	TAK
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,52%	7,28%	9,86%	TAK	TAK
2020	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,24%	5,61%	8,19%	TAK	TAK
2021	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,53%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2022	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	9,55%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2023	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	9,78%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,38%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	10,91%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2026	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,47%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2027	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	12,03%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2028	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	12,10%	11,47%	11,47%	TAK	TAK

9) Wyjątki: wykazuje się w szczególności wykonania wykazane z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wykazane z wykonania z omawianej obligacji przychodowych. Kalendarzowe wykonania dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 496 260,75	5 359 195,00	657 489,56	153 887,56	503 602,00	0,00	6 407 232,36	323 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 839 770,14	4 886 171,22	433 887,56	153 887,56	280 000,00	0,00	5 853 339,79	318 366,00
2018	0,00	0,00	23 115 275,71	5 177 994,00	9 535 041,87	663 111,87	8 871 930,00	8 851 400,00	4 094 099,95	540 530,00
2019	1 609 769,52	1 609 769,52	22 597 822,95	5 425 500,00	2 587 544,63	238 944,63	2 348 600,00	2 348 600,00	2 166 309,73	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	23 282 559,60	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dokumentach do wiadomości prognozy finansowej.

11) Wpoczął wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych i zasobów finansowych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) Wpoczął wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmnie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) Wpoczął 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	16 551,80	14 069,03	14 069,03	0,00	0,00	0,00	73 256,78	56 041,44	0,00
Plan 3 kw. 2017	187 364,19	179 957,29	179 957,29	0,00	0,00	0,00	153 887,56	137 984,89	0,00
Wykonanie 2017	187 364,19	179 957,29	179 957,29	0,00	0,00	0,00	65 610,77	49 708,10	0,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Wpływy 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. Wydatki ze środków określonych wyłącznie z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia przepisy, z naprawianych kosztów w okresie programy.

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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Wykonanie 2015	29 614,63	0,00	0,00	29 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	52 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	16 867,67	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

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 przyznające dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanych dochodów od kosztów zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			
				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 ^X	wypłaty 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
Wykonanie 2015	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 749,85
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 097 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 009 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	956 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	794 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 866,20	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

* Informacja o spełnieniu warunków do objęcia zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o uszycie podatku, zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustrojowych wyłączeń zgodnie z art. 243a ustawy o uszycie podatku, wydatki automatycznie wydatkowane przez adwokatów wykonujących zadania samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6., 9.6.1) pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedno z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240c ustawy - określając procedurę (jaką objęty jest jednostka samorządu terytorialnego).
x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki i zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie pokrywa wydatków w trybie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki i zobowiązania dłużne (informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji, wydatkach z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają wyliczonego przez okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego umożliwiające obliczenie przydatkowe.
17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a i lub art. 240b ustawy.

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak