

**Uchwała Nr 479/LXII/2018  
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA  
z dnia 26 września 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 uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz w Przedsięwzięciach- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Dariusz Malanowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	929 089,10	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	68 509 132,37	67 423 191,71	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	a	71 402 900,52	67 594 748,52	16 884 130,00	1 000 000,00	16 485 777,08	10 000 000,00	10 561 188,00	21 103 246,83	3 808 152,00	1 052 900,00	2 615 252,00
	b	1 491 714,43	441 714,43	0,00	0,00	145 966,62	0,00	14 680,00	175 996,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	c	69 911 186,09	67 153 034,09	16 884 130,00	1 000 000,00	16 339 810,46	10 000 000,00	10 546 508,00	20 927 250,83	2 758 152,00	2 900,00	2 615 252,00
2019	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 983 893,00	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 690 042,27	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 129 564,20	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 520 300,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2024	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	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	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	a	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
	b	0,00	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	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>b)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	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>		
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]										
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	66 572 412,78	60 446 246,99	0,00	0,00	0,00	116 466,16	116 466,16	0,00	0,00	6 126 165,79	
2018	a	80 818 963,46	64 585 872,51	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	16 233 090,95
	b	441 714,43	441 714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	80 377 249,03	64 144 158,08	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	16 233 090,95
2019	a	66 419 217,68	61 799 307,95	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 619 909,73
	b	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
	c	66 314 217,68	61 799 307,95	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 514 909,73
2020	a	66 878 756,39	61 321 172,59	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 557 583,80
	b	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
	c	66 773 756,39	61 321 172,59	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 452 583,80
2021	a	68 406 806,26	62 349 223,46	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 057 582,80
	b	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
	c	68 301 806,26	62 349 223,46	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 952 582,80
2022	a	69 584 354,20	63 436 220,40	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 148 133,80
	b	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
	c	69 479 354,20	63 436 220,40	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 043 133,80
2023	a	69 975 090,00	63 626 956,20	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 348 133,80
	b	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
	c	69 870 090,00	63 626 956,20	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 243 133,80
2024	a	71 709 927,10	64 761 793,30	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 948 133,80
	b	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
	c	71 604 927,10	64 761 793,30	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 843 133,80
2025	a	72 794 129,10	65 345 995,30	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 448 133,80
	b	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
	c	72 689 129,10	65 345 995,30	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 343 133,80

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	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>		
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]										
2026	a	73 552 772,50	65 604 638,70	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 948 133,80
	b	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	c	73 447 772,50	65 604 638,70	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 843 133,80
2027	a	74 293 752,30	65 845 618,50	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 448 133,80
	b	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	c	74 188 752,30	65 845 618,50	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 343 133,80
2028	a	74 691 200,00	66 086 200,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	8 605 000,00
	b	105 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	c	74 586 200,00	66 086 200,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 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	1 936 719,59	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	a	-9 416 062,94	10 507 123,26	2 307 123,26	1 216 062,94	3 250 000,00	3 250 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00
	b	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00	0,00
	c	-10 466 062,94	11 557 123,26	2 307 123,26	1 216 062,94	3 250 000,00	3 250 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2019	a	1 564 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 669 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 444 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 549 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 283 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 388 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 210,00	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2027	a	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>0)</sup> <sup>x</sup>	
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 2015	1 483 837,32	1 483 837,32	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
Plan 3 kw. 2017	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 564 675,32	1 564 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 669 675,32	1 669 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 444 814,47	1 444 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 549 814,47	1 549 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 283 236,01	1 283 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 388 236,01	1 388 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 210,00	650 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 210,00	650 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 210,00	650 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 210,00	650 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 210,00	650 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2027	a	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 210,00	650 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	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	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]	
Wykonanie 2015	5 947 043,38	0,00	7 656 856,41	11 403 254,29	
Wykonanie 2016	4 817 951,95	0,00	7 452 984,72	12 818 956,87	
Plan 3 kw. 2017	3 880 281,20	0,00	1 889 443,88	6 732 318,30	
Wykonanie 2017	4 200 046,12	0,00	6 976 944,72	12 447 242,56	
2018	a	8 066 421,04	0,00	3 008 876,01	8 565 999,27
	b	-1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 116 421,04	0,00	3 008 876,01	8 565 999,27
2019	a	6 494 882,20	0,00	5 175 135,05	5 175 135,05
	b	-945 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 439 882,20	0,00	5 175 135,05	5 175 135,05
2020	a	5 049 496,01	0,00	6 992 948,27	6 992 948,27
	b	-840 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 889 496,01	0,00	6 992 948,27	6 992 948,27
2021	a	3 766 260,00	0,00	7 331 368,81	7 331 368,81
	b	-735 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 501 260,00	0,00	7 331 368,81	7 331 368,81
2022	a	3 221 050,00	0,00	6 693 343,80	6 693 343,80
	b	-630 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 851 050,00	0,00	6 693 343,80	6 693 343,80
2023	a	2 675 840,00	0,00	6 893 343,80	6 893 343,80
	b	-525 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 200 840,00	0,00	6 893 343,80	6 893 343,80
2024	a	2 130 630,00	0,00	7 493 343,80	7 493 343,80
	b	-420 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 550 630,00	0,00	7 493 343,80	7 493 343,80
2025	a	1 585 420,00	0,00	7 993 343,80	7 993 343,80
	b	-315 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 900 420,00	0,00	7 993 343,80	7 993 343,80
2026	a	1 040 210,00	0,00	8 493 343,80	8 493 343,80
	b	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 250 210,00	0,00	8 493 343,80	8 493 343,80

2027	a	495 000,00	0,00	8 993 343,80	8 993 343,80
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	8 993 343,80	8 993 343,80
2028	a	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.2b] + [2.1.3.1.2c] + [2.1.3.1.2d] + [2.1.3.1.2e] + [2.1.3.1.2f] + [2.1.3.1.2g] + [2.1.3.1.2h] + [2.1.3.1.2i] + [2.1.3.1.2j] + [2.1.3.1.2k] + [2.1.3.1.2l] + [2.1.3.1.2m] + [2.1.3.1.2n] + [2.1.3.1.2o] + [2.1.3.1.2p] + [2.1.3.1.2q] + [2.1.3.1.2r] + [2.1.3.1.2s] + [2.1.3.1.2t] + [2.1.3.1.2u] + [2.1.3.1.2v] + [2.1.3.1.2w] + [2.1.3.1.2x] + [2.1.3.1.2y] + [2.1.3.1.2z])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [2.1.3.1.2b] + [2.1.3.1.2c] + [2.1.3.1.2d] + [2.1.3.1.2e] + [2.1.3.1.2f] + [2.1.3.1.2g] + [2.1.3.1.2h] + [2.1.3.1.2i] + [2.1.3.1.2j] + [2.1.3.1.2k] + [2.1.3.1.2l] + [2.1.3.1.2m] + [2.1.3.1.2n] + [2.1.3.1.2o] + [2.1.3.1.2p] + [2.1.3.1.2q] + [2.1.3.1.2r] + [2.1.3.1.2s] + [2.1.3.1.2t] + [2.1.3.1.2u] + [2.1.3.1.2v] + [2.1.3.1.2w] + [2.1.3.1.2x] + [2.1.3.1.2y] + [2.1.3.1.2z])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.2.1.] + [15.2])}{[15.1.1.]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2015	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	15,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	a	1,75%	0,00	1,75%	5,69%	10,27%	12,86%	TAK	TAK	
	b	-0,04%	0,00	-0,04%	1,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,79%	0,00	1,79%	4,31%	10,27%	12,86%	TAK	TAK	
2019	a	2,70%	0,00	2,70%	7,61%	7,17%	9,75%	TAK	TAK	
	b	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00%	0,46%	0,46%	TAK	TAK	
	c	2,85%	0,00	2,85%	7,61%	6,71%	9,29%	TAK	TAK	
2020	a	2,47%	0,00	2,47%	10,24%	5,53%	8,11%	TAK	TAK	
	b	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00%	0,46%	0,46%	TAK	TAK	
	c	2,62%	0,00	2,62%	10,24%	5,07%	7,65%	TAK	TAK	
2021	a	2,20%	0,00	2,20%	10,52%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
	b	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00%	0,46%	0,46%	TAK	TAK	
	c	2,35%	0,00	2,35%	10,52%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2022	a	1,06%	0,00	1,06%	9,54%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	
	b	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,21%	0,00	1,21%	9,54%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	
2023	a	1,01%	0,00	1,01%	9,77%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	
	b	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,16%	0,00	1,16%	9,77%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	
2024	a	0,99%	0,00	0,99%	10,37%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
	b	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,14%	0,00	1,14%	10,37%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2025	a	0,96%	0,00	0,96%	10,90%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	
	b	-0,14%	0,00	-0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,10%	0,00	1,10%	10,90%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	
2026	a	0,94%	0,00	0,94%	11,46%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
	b	-0,14%	0,00	-0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,08%	0,00	1,08%	11,46%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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	4 883 752,94	433 887,56	153 887,56	280 000,00	0,00	5 807 799,79	318 366,00	
2018	a	0,00	23 925 335,81	5 210 595,00	9 894 059,51	999 327,51	8 894 732,00	8 200 000,00	7 398 958,95	574 132,00	
	b	0,00	121 224,43	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	23 804 111,38	5 210 595,00	9 893 859,51	999 327,51	8 894 532,00	8 200 000,00	7 398 958,95	574 132,00	
2019	a	1 564 675,32	22 597 822,95	5 425 500,00	4 499 844,15	969 046,67	3 530 797,48	2 348 600,00	2 165 112,25	1 197,48	
	b	-105 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 669 675,32	22 597 822,95	5 425 500,00	3 449 844,15	969 046,67	2 480 797,48	2 348 600,00	2 165 112,25	1 197,48	
2020	a	1 444 814,47	22 823 801,18	5 425 500,00	474 340,64	474 340,64	0,00	0,00	5 452 583,80	0,00	
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 549 814,47	22 823 801,18	5 425 500,00	474 340,64	474 340,64	0,00	0,00	5 452 583,80	0,00	
2021	a	1 283 236,01	23 052 039,20	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 582,80	0,00	
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 388 236,01	23 052 039,20	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 582,80	0,00	
2022	a	545 210,00	23 282 559,60	5 486 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 133,80	0,00	
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 210,00	23 282 559,60	5 486 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 133,80	0,00	
2023	a	545 210,00	23 515 385,20	5 541 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 133,80	0,00	
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 210,00	23 515 385,20	5 541 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 133,80	0,00	
2024	a	545 210,00	23 750 539,06	5 597 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 133,80	0,00	
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 210,00	23 750 539,06	5 597 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 133,80	0,00	
2025	a	545 210,00	23 988 044,45	5 653 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 133,80	0,00	
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 210,00	23 988 044,45	5 653 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 133,80	0,00	
2026	a	545 210,00	24 227 924,90	5 709 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 133,80	0,00	
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 210,00	24 227 924,90	5 709 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 133,80	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2027	a	545 210,00	24 470 204,15	5 766 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 133,80	0,00	
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	650 210,00	650 210,00	5 766 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 133,80	0,00	
2028	a	495 000,00	24 670 500,00	5 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
	b	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	600 000,00	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								
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
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	a	791 951,63	791 951,63	791 951,63	0,00	0,00	999 327,51	791 951,63	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	791 951,63	791 951,63	791 951,63	0,00	0,00	999 327,51	791 951,63	0,00
2019	a	796 023,47	796 023,47	223 041,96	0,00	0,00	969 046,67	796 023,47	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	796 023,47	796 023,47	223 041,96	0,00	0,00	969 046,67	796 023,47	0,00
2020	a	474 340,64	474 340,64	0,00	0,00	0,00	474 340,64	474 340,64	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	474 340,64	474 340,64	0,00	0,00	0,00	474 340,64	474 340,64	0,00
2021	a	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
	c	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
	b	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
2023	a	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
	c	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
	b	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
2025	a	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
	c	0,00	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
	b	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



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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Formuła										
2027	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	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	
	c	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	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 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:
		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
Formuła									
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	a	24 132,00	0,00	0,00	231 507,88	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
	c	24 132,00	0,00	0,00	231 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 197,48	0,00	0,00	174 220,68	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
	c	1 197,48	0,00	0,00	174 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	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
	b	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
2024	a	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
	c	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
	b	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
2026	a	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
	c	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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
Formuła									
2027	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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
Formuła									
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	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	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
	b	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
2024	a	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
	c	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
	b	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
2026	a	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
	c	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
2028	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	a	1 091 060,32	7 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 091 060,32	7 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 069 675,32	571,72	6 863,52	0,00	6 863,52	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 069 675,32	571,72	6 863,52	0,00	6 863,52	0,00
2020	a	949 814,47	0,00	571,72	0,00	571,72	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	949 814,47	0,00	571,72	0,00	571,72	0,00
2021	a	788 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	788 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2027	a	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dariusz Malanowski*





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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 649 072,00	8 870 600,00	3 529 600,00	0,00	0,00	10 000 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 649 072,00	8 870 600,00	3 529 600,00	0,00	0,00	10 000 200,00
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	0,00
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
1.3.2.4	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2019	3 000 000,00	651 400,00	2 348 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	„Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc” - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2019	150 000,00	19 000,00	131 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2019	1 050 200,00	200,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 200,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Dariusz Malanowski*

Objaśnienia:

Dokonyje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 zgodnie z Uchwałą 480/LXII/2018 i zarządzeniem Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 17.09.2018 r. w kolumnie 1 dochody ogółem dokonuje się zwiększeń o kwotę 1 491 714,43 zł tj do kwoty 71 402 900,52 zł, co wpływa na zmiany w kolumnach:

1.1 " dochody bieżące" dokonuje się zwiększeń o kwotę 441 714,43 zł , dochody bieżące po zmianie wynoszą 67 594 748,52 zł.

1.1.3 " Podatki i opłaty" dokonuje się zwiększeń o kwotę 1 459 666,62 zł,

1.1.4. z subwencji ogólnej dokonuje się zwiększeń o kwotę 1 4680 zł

1.1.5 dot. dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące dokonuje się zwiększeń o kwotę 175 996 zł.

W kolumnie 1.2 zwiększa się dane dot. dochodów majątkowych o kwotę 1050 000 zł. dochody majątkowe po zmianie wynoszą 3 808 152 zł.

W kolumnie 2 wydatki ogółem i 2.1 wydatki bieżące wprowadza się kwotę 441 714,43 zł, kwota wydatków ogółem po zmianie wynosi 80 818 963,46 zł.

W wyniku zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku kwoty kredytu w kolumnie 4 Przychody budżetu i 4.3 i 4.3.1 zmniejsza się dane o kwotę 1050 000zł.

Kolumna 4 przychody budżetu wynoszą po zmianie 10 507 123,26 zł

W związku z aktualizacją przychodów dokonuje się zmniejszeń spłat rat kredytów w okresie 2019-2028 o 105 000 w każdym roku - kolumna 5.1. i 10.1

W związku ze zmniejszeniem spłat rat kredytu urealniana się kwota długu w latach 2018-2028 tj.

-w 2018 roku kwota długu wynosi 8 066 421,04 zł

- w 2019 roku kwota długu wynosi 6 494 882,20 zł

- w 2020 roku kwota długu wynosi 5 049 496,01 zł

- w 2021 roku kwota długu wynosi 3 766 260,00 zł

- w 2022 roku kwota długu wynosi 3 221 050,00 zł

- w 2023 roku kwota długu wynosi 2 675 840,00 zł

- w 2024 roku kwota długu wynosi 2 130 630,00 zł

- w 2025 roku kwota długu wynosi 1 585 420,00 zł

- w 2026 roku kwota długu wynosi 1 040 210,00 zł

- w 2027 roku kwota długu wynosi 495 000,00 zł

Aktualizuje się dane dodatkowe dot.:

- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększa się kolumnę o kwotę 121224,43 zł

- w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt4 ustawy w 2018 roku zwiększenie o kwotę 200zł, ujęte w załączniku przedsięwzięć pn. „Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej” W 2019 roku zwiększa się o kwotę 1 050 000 zł dot. tego samego przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej” z limitem wydatków na lata 2018-2019 w łącznej wartości 1 050 200 zł. :

- 2018 roku 200,00 zł.

- 2019 roku 1 050 000,00 zł.

WICEPRZEWODNICZ  
RADY MIAJSKIEJ

Dariusz Malanowski