

**Uchwała Nr 481/LXIV/2018
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 10 października 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Jerzy Stachurski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 929 069,10 | 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 | 68 509 132,37 | 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 | 69 380 451,52 | 67 623 699,52 | 16 884 130,00 | 1 000 000,00 | 16 485 777,08 | 10 000 000,00 | 10 561 188,00 | 21 132 197,83 | 1 756 752,00 | 1 052 900,00 | 563 852,00 |
| | b | -2 022 449,00 | 28 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 951,00 | -2 051 400,00 | 0,00 | -2 051 400,00 |
| | c | 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 |
| 2019 | a | 70 338 679,05 | 67 277 829,05 | 17 221 812,00 | 1 083 386,05 | 16 548 000,00 | 10 100 000,00 | 10 800 000,00 | 20 138 000,00 | 3 060 850,00 | 0,00 | 3 060 850,00 |
| | b | 2 354 786,05 | 303 386,05 | 0,00 | 303 386,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 051 400,00 | 0,00 | 2 051 400,00 |
| | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|------|
| | | Dochody bieżące ^x | 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | 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] | | | | | | | | | | | |
| 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 ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|---------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | 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 w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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) ^x | odsetki i dyskonto 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 | |
| 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 | 78 796 514,46 | 64 918 209,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 878 304,90 |
| | b | -2 022 449,00 | 332 337,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 354 786,05 | |
| | c | 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 |
| 2019 | a | 68 774 003,73 | 61 799 307,95 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 974 695,78 |
| | b | 2 354 786,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 786,05 | |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | 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 w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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) ^x | odsetki i dyskonto 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | 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 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 564 675,32 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 444 814,47 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 283 236,01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 545 210,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 545 210,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 545 210,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 545 210,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 545 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 545 210,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 495 000,00 | 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 ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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: | | | |
| | | | | 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 ⁵⁾ ^x | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 564 675,32 | 1 564 675,32 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 444 814,47 | 1 444 814,47 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 283 236,01 | 1 283 236,01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 545 210,00 | 545 210,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 545 210,00 | 545 210,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 545 210,00 | 545 210,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 545 210,00 | 545 210,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 545 210,00 | 545 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x} | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 545 210,00 | 545 210,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 495 000,00 | 495 000,00 | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|--------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] | |
| 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 | 2 705 489,96 | 8 262 613,22 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -303 386,05 | -303 386,05 |
| | c | 8 066 421,04 | 0,00 | 3 008 876,01 | 8 565 999,27 |
| 2019 | a | 6 494 882,20 | 0,00 | 5 478 521,10 | 5 478 521,10 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 303 386,05 | 303 386,05 |
| | c | 6 494 882,20 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 049 496,01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 766 260,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 221 050,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 675 840,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 130 630,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 585 420,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 040 210,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 495 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------------|
| | 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 pa 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 pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny) | 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 x poprzednich lat) | 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 x 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 | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{(2.1.1) - [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1]}{[1]}$ | | $\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[(1.1) - [15.1] - [12.1] - [2.1] - [2.2] - [2.3] - [2.4] - [2.5] - [2.6] - [2.7] - [2.8] - [2.9] - [2.10] - [2.11] - [2.12] - [2.13] - [2.14] - [2.15] - [2.16] - [2.17] - [2.18] - [2.19] - [2.20] - [2.21] - [2.22] - [2.23] - [2.24] - [2.25] - [2.26] - [2.27] - [2.28] - [2.29] - [2.30] - [2.31] - [2.32] - [2.33] - [2.34] - [2.35] - [2.36] - [2.37] - [2.38] - [2.39] - [2.40] - [2.41] - [2.42] - [2.43] - [2.44] - [2.45] - [2.46] - [2.47] - [2.48] - [2.49] - [2.50] - [2.51] - [2.52] - [2.53] - [2.54] - [2.55] - [2.56] - [2.57] - [2.58] - [2.59] - [2.60] - [2.61] - [2.62] - [2.63] - [2.64] - [2.65] - [2.66] - [2.67] - [2.68] - [2.69] - [2.70] - [2.71] - [2.72] - [2.73] - [2.74] - [2.75] - [2.76] - [2.77] - [2.78] - [2.79] - [2.80] - [2.81] - [2.82] - [2.83] - [2.84] - [2.85] - [2.86] - [2.87] - [2.88] - [2.89] - [2.90] - [2.91] - [2.92] - [2.93] - [2.94] - [2.95] - [2.96] - [2.97] - [2.98] - [2.99] - [2.100]}{[1]}$ | $\frac{[(1.1) - [15.1] - [12.1] - [2.1] - [2.2] - [2.3] - [2.4] - [2.5] - [2.6] - [2.7] - [2.8] - [2.9] - [2.10] - [2.11] - [2.12] - [2.13] - [2.14] - [2.15] - [2.16] - [2.17] - [2.18] - [2.19] - [2.20] - [2.21] - [2.22] - [2.23] - [2.24] - [2.25] - [2.26] - [2.27] - [2.28] - [2.29] - [2.30] - [2.31] - [2.32] - [2.33] - [2.34] - [2.35] - [2.36] - [2.37] - [2.38] - [2.39] - [2.40] - [2.41] - [2.42] - [2.43] - [2.44] - [2.45] - [2.46] - [2.47] - [2.48] - [2.49] - [2.50] - [2.51] - [2.52] - [2.53] - [2.54] - [2.55] - [2.56] - [2.57] - [2.58] - [2.59] - [2.60] - [2.61] - [2.62] - [2.63] - [2.64] - [2.65] - [2.66] - [2.67] - [2.68] - [2.69] - [2.70] - [2.71] - [2.72] - [2.73] - [2.74] - [2.75] - [2.76] - [2.77] - [2.78] - [2.79] - [2.80] - [2.81] - [2.82] - [2.83] - [2.84] - [2.85] - [2.86] - [2.87] - [2.88] - [2.89] - [2.90] - [2.91] - [2.92] - [2.93] - [2.94] - [2.95] - [2.96] - [2.97] - [2.98] - [2.99] - [2.100]}{[1]}$ | 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 | 1,80% | 1,80% | 0,00 | 1,80% | 5,42% | 10,27% | 12,86% | TAK | TAK |
| | b | 0,05% | 0,05% | 0,00 | 0,05% | -0,27% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | c | 1,75% | 1,75% | 0,00 | 1,75% | 5,69% | 10,27% | 12,86% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 2,61% | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 7,79% | 7,08% | 9,66% | TAK | TAK |
| | b | -0,09% | -0,09% | 0,00 | -0,09% | 0,18% | -0,09% | -0,09% | TAK | TAK |
| | c | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 7,61% | 7,17% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 10,24% | 5,50% | 8,08% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | c | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 10,24% | 5,53% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 2,20% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 10,52% | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | c | 2,20% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 10,52% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 9,54% | 9,52% | 9,52% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,06% | TAK | TAK |
| | c | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 9,54% | 9,46% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 1,01% | 1,01% | 0,00 | 1,01% | 9,77% | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,01% | 1,01% | 0,00 | 1,01% | 9,77% | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 0,99% | 0,99% | 0,00 | 0,99% | 10,37% | 9,94% | 9,94% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 0,99% | 0,99% | 0,00 | 0,99% | 10,37% | 9,94% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2025 | a | 0,96% | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 10,90% | 9,89% | 9,89% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 0,96% | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 10,90% | 9,89% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2026 | a | 0,94% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 11,46% | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 0,94% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 11,46% | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-----------------|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1] - [(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)]}{[1]}$ | | $\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)]}{[1]}$ | $\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)]}{[1]}$ | $\frac{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (1.10.) + (1.11.) + (1.12.) + (1.13.) + (1.14.) + (1.15.) + (1.16.) + (1.17.) + (1.18.) + (1.19.) + (1.20.) + (1.21.) + (1.22.) + (1.23.) + (1.24.) + (1.25.) + (1.26.) + (1.27.) + (1.28.) + (1.29.) + (1.30.) + (1.31.) + (1.32.) + (1.33.) + (1.34.) + (1.35.) + (1.36.) + (1.37.) + (1.38.) + (1.39.) + (1.40.) + (1.41.) + (1.42.) + (1.43.) + (1.44.) + (1.45.) + (1.46.) + (1.47.) + (1.48.) + (1.49.) + (1.50.) + (1.51.) + (1.52.) + (1.53.) + (1.54.) + (1.55.) + (1.56.) + (1.57.) + (1.58.) + (1.59.) + (1.60.) + (1.61.) + (1.62.) + (1.63.) + (1.64.) + (1.65.) + (1.66.) + (1.67.) + (1.68.) + (1.69.) + (1.70.) + (1.71.) + (1.72.) + (1.73.) + (1.74.) + (1.75.) + (1.76.) + (1.77.) + (1.78.) + (1.79.) + (1.80.) + (1.81.) + (1.82.) + (1.83.) + (1.84.) + (1.85.) + (1.86.) + (1.87.) + (1.88.) + (1.89.) + (1.90.) + (1.91.) + (1.92.) + (1.93.) + (1.94.) + (1.95.) + (1.96.) + (1.97.) + (1.98.) + (1.99.) + (1.100.)]}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2027 | a | 0,93% | 0,93% | 0,00 | 0,93% | 12,02% | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 0,93% | 0,93% | 0,00 | 0,93% | 12,02% | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2028 | a | 0,85% | 0,85% | 0,00 | 0,85% | 12,10% | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 0,85% | 0,85% | 0,00 | 0,85% | 12,10% | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydanki 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 ¹¹⁾ | 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 | 0,00 | 24 266 110,01 | 5 210 595,00 | 7 539 273,46 | 999 327,51 | 6 539 945,95 | 5 845 213,95 | 7 398 958,95 | 574 132,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 340 774,20 | 0,00 | -2 354 786,05 | 0,00 | -2 354 786,05 | -2 354 786,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 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 | |
| 2019 | a | 1 564 675,32 | 1 564 675,32 | 22 597 822,95 | 5 425 500,00 | 6 854 630,20 | 969 046,67 | 5 885 583,53 | 5 884 386,05 | 1 089 112,25 | 1 197,48 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 786,05 | 0,00 | 2 354 786,05 | 3 535 786,05 | -1 076 000,00 | 0,00 | |
| | c | 1 564 675,32 | 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 | |
| 2020 | a | 1 444 814,47 | 1 444 814,47 | 22 823 801,18 | 5 425 500,00 | 474 340,64 | 474 340,64 | 0,00 | 0,00 | 5 557 583,80 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | |
| | c | 1 444 814,47 | 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 | |
| 2021 | a | 1 283 236,01 | 1 283 236,01 | 23 052 039,20 | 5 425 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 057 582,80 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | |
| | c | 1 283 236,01 | 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 | |
| 2022 | a | 545 210,00 | 545 210,00 | 23 282 559,60 | 5 486 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 148 133,80 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | |
| | c | 545 210,00 | 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 | |
| 2023 | a | 545 210,00 | 545 210,00 | 23 515 385,20 | 5 541 795,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348 133,80 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | |
| | c | 545 210,00 | 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 | |
| 2024 | a | 545 210,00 | 545 210,00 | 23 750 539,06 | 5 597 213,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 948 133,80 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | |
| | c | 545 210,00 | 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 | |
| 2025 | a | 545 210,00 | 545 210,00 | 23 988 044,45 | 5 653 185,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 448 133,80 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | |
| | c | 545 210,00 | 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 | |
| 2026 | a | 545 210,00 | 545 210,00 | 24 227 924,90 | 5 709 717,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 948 133,80 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | |
| | c | 545 210,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|-----------|------|------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 | 545 210,00 | 24 470 204,15 | 5 766 814,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 448 133,80 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | |
| | c | 545 210,00 | 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 | |
| 2028 | a | 495 000,00 | 495 000,00 | 24 670 500,00 | 5 800 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 605 000,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | |
| | c | 495 000,00 | 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 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|------|
| Wyszczególnienie | 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: | | |
| | | 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 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 969 046,67 | 796 023,47 | 0,00 |
| 2020 | a | 474 340,64 | 474 340,64 | 0,00 | 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 | 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: | | |
| | | 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 | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 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 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 |
| 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 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 |
| 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 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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 |
| 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 |

| Dane uzupełniające o długi 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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 |
| 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 271 003,86 | 7 539 273,46 | 6 854 630,20 | 474 340,64 | 0,00 | 12 447 714,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 596 602,38 | 999 327,51 | 969 046,67 | 474 340,64 | 0,00 | 2 442 714,82 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 674 401,48 | 6 539 945,95 | 5 885 583,53 | 0,00 | 0,00 | 10 004 999,48 |
| 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: | | | | 2 621 931,86 | 1 023 459,51 | 970 244,15 | 474 340,64 | 0,00 | 2 447 514,30 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 596 602,38 | 999 327,51 | 969 046,67 | 474 340,64 | 0,00 | 2 442 714,82 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 329,48 | 24 132,00 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 4 799,48 |
| 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 | | | | 12 649 072,00 | 6 515 813,95 | 5 884 386,05 | 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 | 6 515 813,95 | 5 884 386,05 | 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 | 1 701 279,66 | 698 720,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej 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 | 4 143 934,29 | 1 656 065,71 | 0,00 | 0,00 | 5 800 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski

Objaśnienia:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 zgodnie z Uchwałą 482/LXIV/2018 i zarządzeniem Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 28.09.2018r. w kolumnie 1 dochody ogółem dokonuje się zmniejszeń o kwotę 2 022 449 zł tj do kwoty 69 380 451,52 zł, co wpływa na zmiany w kolumnach:

1.1 " dochody bieżące" dokonuje się zwiększeń o kwotę 28951 zł , dochody bieżące po zmianie wynoszą 67 623 699,52zł.

1.1.5 dot. dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące dokonuje się zwiększeń o kwotę 28 951 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe w kolumnie 1.2 o kwotę 2051400 zł, dochody majątkowe wynoszą 1 756 752,00 zł, jednocześnie zmniejsza się dane tabelaryczne w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o w/w zmiany.

W kolumnie 2 wydatki zmniejsza się dane tabelaryczne o kwotę 2 022 449 zł., wydatki ogółem po zmianie wynoszą 78 796 514,46 zł. W kolumnie 2.1 wydatki bieżące wprowadza się kwotę 332 337,05 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wynosi 64 918 209,56 zł.

Zmniejsza się dane tabelaryczne w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 2 354 786,05 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 13 878 304,90 zł. i dot. zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2017-2018

- Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 698720,34 zł

- Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 1656065,71 zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika ze zmian źródeł finansowania. Dotacja z Ministerstwa Sportu, które miasto otrzyma po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji.

W związku ze zmianą w wydatkach majątkowych w wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

- w 2018 roku zmniejsza się limit wydatków w łącznej kwocie 2 354 786,05 zł dot. w/w zadań inwestycyjnych i wprowadza się do limitu wydatków roku 2019 tą samą kwotę z podziałem na w/w zadania inwestycyjne.

Aktualizuje się dane dodatkowe dot.:

- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększa się kolumnę o kwotę 340 774,20 zł tj. do kwoty 24 266 110,01 zł

- w kolumnie 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane - zmniejsza się o kwotę 2 354 786,05 zł dot. zadania pn:

- Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 698720,34 zł

- Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 1656065,71 zł.

W roku 2019 zwiększa się kolumnę 1. dochody ogółem o kwotę 2 354 786,05 zł tj do kwoty 70 338 679,05 zł. Kolumnę 1.2 Dochody majątkowe i 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2051 400 zł.

Dokonyje się zwiększenia w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 2 354 786,05 zł tj do kwoty 68 774 003,73 zł, kolumnę 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2354 786,05 zł. na kontynuację zadania:

- Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 698720,34 zł

- Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 1656065,71 zł.

Aktualizuje się dane dot. 2019 roku w kolumnie:

- 11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy oraz 11.3.2 majątkowe zwiększa się o kwotę 2354 786,05 zł.

Dokonyje się zmian w kolumnie 11.4 poprzez zwiększenie o kwotę 3 535 786,05 zł wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz zmniejszenie o kwotę 1076000 zł w kolumnie 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski