

Zarządzenie Nr 137/WF/2018
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Sierpca na 2019 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2019-2028 r.

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 233 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj. /Dz. U. 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami/ zarządzam:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej oraz uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpc wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik do zarządzenia przekazuję Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Janiak

Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2019
Rady Miejskiej Sierpca
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z póź. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje

§ 1.

- I. Dochody w łącznej kwocie: **68 709 238,46 zł**, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie: **67 903 788,46 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie: **805 450,00zł** ,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- I. Wydatki w łącznej kwocie **72 144 563,14 zł**, w tym:
- 1.wydatki bieżące w kwocie **64 338 292,38 zł**.
 - 2.wydatki majątkowe w kwocie **7 806 270,76 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

- I. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 435 324,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. kredytu, pożyczki w kwocie 3 000 000zł,
 2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 435 324,68zł.
- II. Przychody budżetu w wysokości 5 000 000zł, rozchody w wysokości 1 564 675,32zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

- Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,

§ 5.

- 1.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80 000 zł.
 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 200 000 zł,
- w tym na:

- zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 200 000 zł,

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 240 664 zł oraz wydatki w kwocie 2 397 300 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80 000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) w kwocie 80 000 zł

§ 8.

I. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) I-ej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu,
- 2) Punktu przedszkolnego Kreatywna Dolina,
- 3) Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Brain Kidsmed,
- 4) Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,
- 5) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca
- 6) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu,

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

II. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 10.

Wydatki majątkowe na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z ramach działu.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP miasta Sierpc.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

Przedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały określone w uchwale proceduralnej na 2019r:

1. realizowanych inwestycji,
2. zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych,
3. realizacja zadań zleconych.

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2019 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2019r określa się na kwotę 68 709 238,46 zł a wydatki na kwotę 72 144 563,14zł

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

- 1.Ustawa o samorządzie gminnym Dz. U z 2018 poz. 994 z późn. zm.
- 2.Ustawa o finansach publicznych Dz. U z 2017 poz. 2077. z późn. zm.
- 3.Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U z 2018 poz. 1445 z późn. zm.
- 4.Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2018 poz. 1530
- 5.Obowiązująca klasyfikacja budżetowa.
- 6.Uchwała Rady Miejskiej z dnia 18.12.2013r. Nr 391/LIV/2013r w sprawie określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2019 r. uwzględniają:

- 1.Założenia do budżetu Państwa na 2019r.
- 2.Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2018r.
- 3.Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatowej i równoważącej, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

Do budżetu Miasta Sierpca na 2019 r. przyjmuje się:

DOCHODY	68 709 238,46 zł
w tym:	
-dochody własne	19 390 615,46 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 004 563,00 zł
od osób prawnych	1 200 000,00 zł
subwencja oświatowa	10 529 302,00 zł
część równoważąca subwencji	463 681,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-przedszkola i oddziały przedszkolne	617 320,00 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	15 833 957,00 zł
-dotacje na zadania własne	918 800,00 zł
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	751 000,00zł

WYDATKI

-wydatki bieżące
-wydatki majątkowe

W tym:

-zadania zlecone
-zadania własne

72 144 563,14 zł

64 338 292,38zł
7 806 270,76 zł

15 833 957,00 zł
918 800,00 zł

Część opisowa dochodów miasta na 2019r**Dz 600 Transport i łączność**

- 1 000zł

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa

-1 232 536,24 zł

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 904 036,24zł., planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 280 000 zł, wpływy z odsetek kwota 3 500 zł.

Planuje się z przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 45 000zł.

Dz 750 Administracja publiczna

plan budżetu

279 518 zł

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2018 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2019 r. w wysokości 211 263 zł. Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu. Są to zadania Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej. W dziale tym planowane są wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 16 200zł, wpływów z różnych dochodów 2000 zł., wpływów z ościennych gmin z porozumienia między jst za prowadzenie KZP kwota 50 055 zł.

Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 3 734zł

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 27.IX.2018 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacja wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 050,00 zł

Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 5 000 zł, wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień kwota 50zł

Dz 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 34 660 856 zł

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2019 rok oraz inne wpływy pozostałe, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 7 700 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 640 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 620 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 710 000zł.

Opłata od posiadania psów 19 000 zł.

Podatek rolny 57 600 zł.

Podatek leśny 1 117 zł.

Opłata targowa 193 911 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat -18 565 zł.

Opłata skarbową - kwota 230 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 400 000 zł. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST planowana kwota 600 000zł zajęcie pasa drogi, opłaty parkingowe,

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień kwota 6100zł.

Wpływy z dywidend z spółki miejskiej Empegek kwota 231 000zł.

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej planowana kwota -45 000 zł.,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 900 000 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 42 000 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowana kwota 42 000 zł,

Pismem z 12.X.2018 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. Planowana kwota wynosi 19 004 563 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2019 r. przekazanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 1 200 000 zł

Dz 758 Różne rozliczenia

plan budżetu

11 023 983 zł

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2019 rok Pismo Ministra Finansów z 12.10.2018r. I tak:

Część oświatowa subwencji 10 529 302 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 463 681 zł

Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki 31 000 zł

Dz 801 Oświata i wychowanie

768 330,00zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ogółem 118 010,00zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dotacja przedszkolna kwota 617 320zł. Wprowadza się kwotę 33 000zł. -porozumienie dotyczy zwrotu kosztów utrzymania w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu oddelegowanego pracownika minowanego do pełnienia funkcji Prezesa ZNP.

Dz 852 Pomoc społeczna

stanowi 13 % planu budżetu **1 500 951,96 zł**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 23.X.2018 r. oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	73 660 zł	zadania zlecone z budżetu państwa,
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	62 000 zł	zadania własne z budżetu państwa,
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej	2 300zł	Zadania zlecone z budżetu państwa,
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej	213 300 zł	Zadania własne z budżetu państwa,
Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze	82 000 zł	Zadanie własne z budżetu państwa,
Dotacja na zasiłki stałe	490 000zł	zadania własne z budżetu państwa,
Dotacja na dożywianie	71 500zł	zadania własne z budżetu państwa,
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przedsięwzięcie pn. „Zainwestuj w siebie”	223 041,96zł	

Wpływy do budżetu za :Odpłatność za obiady, za pobyt w DDPS kwota 185 000zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 98 000zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych kwota 150zł.

Dz 855 Rodzina

plan budżetu

16 146 665,26 zł

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy i przyjęliśmy informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 23.X.2018 r

Dotacja na świadczenia wychowawcze	9 071 000zł,
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 033 000zł,
Dotacja na wspieranie rodziny	387 000zł.
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	52 000 zł

zadania z budżetu państwa, Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Zwroty z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należne gminie) kwota 40 000zł. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na przedsięwzięcie znajdujące się w WPF pn. Aktywny Rodzic w kwocie 563 665,26zł na utworzenie żłobka.

Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

plan budżetu **2 335 614 zł**

Wpływy od mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami za przyłącza kanalizacyjne wykonane w 2016r kwota 9450,00zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -	2 240 664,00zł.
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat-	1 500zł
Wpływy z tytułu kosztów opłat komorniczych i kosztów upomnień	4000zł
wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	80 000zł

Dz 926 kultura fizyczna i sport**751 000 zł**

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 751 000zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą.

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2019 rok.**010 Rolnictwo i łowiectwo****1152 zł**

wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych wraz ze zmianami w klasyfikacji gruntów w ciągu roku budżetowego przez podatników.

600 Transport i łączność stanowi 5 % planu budżetu jest to kwota 3 339 308 zł

Planuje się kwotę 54 000zł na lokalny transport zbiorowy w mieście Sierpc. Planuje się dotacje celową w kwocie 649 307zł na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogach powiatowych realizacja zadania nastąpi po podjęciu uchwały przez Radę Miejską ujęto w załączniku majątkowym.

Planuje się kwotę 860 501zł na remonty bieżące i zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem ulic i chodników, w tym planowane są środki na ubezpieczenie dróg miejskich oraz umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne od nadzorów przy remontach drogowych. Plan pozostałej działalności w drogach gminnych wynosi 13 500 zł, dotyczy zakupów materiałów, zakupu usług remontowych i pozostałych- parkomaty. Planowane inwestycje dziale transportu i łączności wynoszą 1 762 000 zł. szczegółowo opisane są w załączniku wydatków majątkowych na 2019r.

700 Gospodarka mieszkaniowa plan budżetu wynosi 2 796 291,23zł

Zaplanowano w dziale tym środki na podziały, wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Odszkodowania za drogi przejęte na własność Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa, podatek od towarów i usług (VAT) z umów cywilnoprawnych, opłaty na rzecz budżetów jest, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Planowane inwestycje w tym dziale wynoszą 690 380,23 zł. szczegółowo opisane są w załączniku wydatków majątkowych na 2019r.

710 Działalność usługowa**121 197,48 zł**

zaplanowano kwotę 120 000zł zgodnie z zawartymi aneksami do umów na realizację planów dla miasta Sierpc w 2019r oraz dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na przedsięwzięcie Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji kwota 1 197,48zł.

750 Administracja publiczna

stanowi 9% planu budżetu

6 408 963zł

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto ze środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zgodnie z pismem z 28.X.2018 r z budżetu państwa planowane wydatki na 2019r. wynoszą 211 263 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy od pracowników zatrudnionych w zadaniach zleconych.

Rada Miasta

W tym dziale planuje się wydatki na diety radnych Rady Miejskiej. Przewiduje się też środki na obsługę prawną rady, zakup materiałów biurowych. Planuje się środki na wydawanie biuletynu Rady Miejskiej „Nasz Sierpc, wyjazd reprezentacji Rady na spartakiadę samorządowców oraz wydatki na przekaz z posiedzeń rady w telewizji kablowej. Plan roczny ogółem wynosi 399 800 zł.

Urząd gminy

Na podstawie zawartych umów z pracownikami administracji i obsługi zaplanowano w budżecie środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę, nagród jubileuszowych dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia na przeprowadzenie audytu zgodnie z przepisami prawa i innych czynności, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych, prasy codziennej, opłaty za przedłużenie użytkowania programów i licencji dla wydziałów urzędu, zakup papieru do komputerów i kserokopiarek, tonerów i tuszy do drukarek, naprawy sprzętu komputerowego. szkolenie pracowników, naprawy urządzeń biurowych, inne drobne naprawy. Konserwacja alarmu, usługi pocztowe, opłaty za telefony, ubezpieczenie budynku i samochodów, czynsz za domki pracownicze w Szczutowie, opłaty za światło, ciepło, wodę, obsługę prawną i inne drobne wydatki. Ogółem plan roczny z wydatków bieżących to kwota 5 413 900 zł.

Promocja Miasta Sierpca

Planuje się środki na promocję miasta na: bieżąca działalność, organizacja imprez i obchodów uroczystości miejskich. Organizowane przez Wydział promocji wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej obchody świąt narodowych, fundusz na patronat, współorganizowanie imprez miejskich, zakup pucharów, koszty reprezentacyjne związane z promocją, druk kalendarza, zakup gadżetów promocyjnych, opłaty za transmisję w telewizji kablowej, koncerty i inne imprezy promujące miasto w miarę posiadanych środków. Plan roczny łącznie 332 000 zł. Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z działalnością Zarządów Osiedli 1-7 kwota 52 000 zł

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony prawa-3 734 zł

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**- 608 000 zł**

Planowe jest przekazanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji kwoty 5000zł wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących. Zaplanowano kwotę 513 000 na wydatki Straży Miejskiej w związku z zatrudnieniem 5 pracowników planuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na

zakup umundurowania, szkolenia pracowników, wydatki na zakup usług remontowych samochodu straży miejskiej, opłaty za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych. Przewiduje się środki na badania pracowników Straży, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa, drobne naprawy. Planuje się konserwację monitoring miasta kwotą 90 000zł.

757 Obsługa Długu Publicznego

180 000 zł

Zaplanowano kwotę 180 000zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych oraz planowaną do zaciągnięcia przez miasto w 2019r.

758 Różne rozliczenia

280 000 zł

Rezerwa celowa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 200 000zł oraz 80 000 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

801 Oświata i Wychowanie stanowi 29 % planu budżetu

20 753 101,80 zł

Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Przedszkoli przeznacza się środki z subwencji oświatowej planowanych przez budżet państwa oraz środki własne z budżetu miasta. I tak:

Planowane wydatki na prowadzenie I Prywatnej Szkoły Podstawowej planowana dotacja w kwocie 400 242 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 5 110 757 zł w tym:

planowane wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, odprawy i nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące: ciepło, woda, zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły

Przyznaje się środki na opiekę medyczną, na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 5 117 986 zł w tym na: wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych ubezpieczenie budynków, zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły, opiekę medyczną.

Dodatkowa kwota 100 000zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2019r.

Kwota 874 662 zł zaplanowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr2- 426 140 zł i szkole podstawowe nr 3 -418 522zł są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, usług zdrowotnych i odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Dodatkowa kwota 30 000zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w 2019r.

W budżecie miasta zaplanowano wydatki kwota 5 180 415,88zł na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich. Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli kształtują się następująco:

Przedszkole Nr 1

zaplanowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola – 792 560 zł .

Największe koszty bieżące placówki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej, wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych, odpis na fundusz świadczeń socjalny.

Przedszkole Nr 2

zaplanowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola -1 656 658,88 zł

Największe koszty jednostki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej, wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Przedszkole Nr 3

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola -1 554 062 zł

Największe koszty jednostki to wynagrodzenia nauczycieli i obsługi i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej, wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Przedszkole Nr 4

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola -1 073 593 zł

Największe koszty to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej, wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Dodatkowo kwota 40 000zł na podwyżkę wynagrodzeń w 2019r oraz dotację dla punktu przedszkolnego Kreatywna Dolina kwota 43542zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 20 000zł na zakup usług przez miasto usług innych jest- dotyczy pobytu dzieci z miasta w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy.

Gimnazjum Miejskie

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum – 1 599 501 zł w tym na:

płace dla nauczycieli i obsługi, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny, wydatki na: ciepło, woda, energia elektryczna, zakup pomocy naukowych, zakup materiałów biurowych, materiałów do komputerów i drukarek opłaty składek za ubezpieczenie, za konserwację alarmu oraz bieżące remonty.

Kwota 100 000zł zaplanowano na świadczenia związane z restrukturyzacją zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół miejskich zaplanowane na kwotę 9500 zł.

W budżecie planowane są środki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 78 984 zł z czego dla:

Szkoły podstawowej Nr 2 kwota 29 280 zł., Szkoły Podstawowej Nr 3 kwota 27 960 zł., Gimnazjum Miejskiego kwota 5 876 zł., oraz dla Przedszkoli Miejskich: Nr 1- 2 849 zł, Nr2-5 760 zł, Nr3- 4154 zł, Nr 4- 3 105zł

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 1 121 600zł z której przeznaczono dla: miejskiego przedszkola nr 1 kwota 20 556 zł, miejskie przedszkole nr 2 kwotę 159 470zł, przedszkola nr 3 kwotę 52 056zł, dotacja podmiotowa dla terapeutycznego punktu przedszkolnego kwota 889 518zł

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 878 913,92 zł z czego dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 kwotę 558 330zł, Szkoły

Podstawowej nr 3 kwotę 162 229,92 zł, dotacja dla I Niepublicznej Szkoły Podstawowej kwota 158 354zł.

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum-kwotę 10 540zł.

Dz 851 Ochrona Zdrowia stanowi 1 % planu budżetu **447 000 zł**

Planowane są środki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 47 000zł z czego na dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wprowadzono kwotę 20 000zł oraz na zakup usług zdrowotnych dotyczących szczepień mieszkańców miasta w kwocie 20 000zł oraz zakup usług 7000zł.

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 8000 zł ; kwota 392 000 zł. zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z czego na: na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programu profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży kwota 50 000 zł., kwotę 97 445 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi oraz składkami od w/w wynagrodzeń, z zakupem nagród, szkoleń, zakupem usług pozostałych, kosztem postępowań sądowych i prokuratorskich

Na wydatki w świetlicy środowiskowej w kwocie 244 555 zł, wydatki na płace ,pochodne od wynagrodzeń ,fundusz świadczeń socjalnych, wydatki bieżące zakup środków czystości ręczników wyposażenia materiałów biurowych, zakup artykułów żywnościowych dla przygotowanie posiłków dla mieszkańców z problemami alkoholowymi. Planuje się pozostałe wydatki bieżące tj. szkolenia, organizowanie wypoczynku dzieci z rodzin objętych programem, prowadzenie programów informacyjnych związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz 852 Pomoc Społeczna stanowi 7 % planu budżetu **5 227 439,63 zł**

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej zaplanowano w dziale tym: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych . Pozostałe środki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych oraz na przygotowanie posiłków dla podopiecznych na zakup energii cieplnej oraz na wydatki pozostałe odpłatność za kierowanych mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 883 480 zł oraz kwota 27 480zł to dotacja celowa na program Senior Wigor.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 665zł- dodatek specjalny dla pracownika w/w zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i zakupy.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 62 000zł środki z budżetu państwa,

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 287 000zł z czego 82 000zł. to środki z budżetu państwa.

- W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych w 2019 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi związane z obsługą wypłat świadczeń łącznie 915 650zł,

-wypłata zasiłków stałych w kwocie 490 000zł- środki pochodzące z budżetu państwa,

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 1 266 560zł., z czego z budżetu miasta planowana kwota 1050 960 zł, z budżetu państwa zaplanowana jest kwota 215 600zł. W ramach planu ośrodka ponoszone są wydatki na: świadczenia społeczne, płace i pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny oraz na wydatki bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczane są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowane są środki w łącznej kwocie 867 660zł. Z czego pokryte zostaną wydatki na : wynagrodzenia i pochodne. usługi na rzecz osób starszych przez organizację pożytku publicznego w kwocie 794 000zł .

-Pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 171 500zł z czego na zadania własne z budżetu państwa kwota 71 500zł.

-pozostała działalność kwota 240 444,63 zł z czego zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie pn. Zainwestuj w Siebie" współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 238 944,63zł.

Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi 2% planu budżetu **1 351 761 zł**

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 2 są to wynagrodzenia w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 471 280 zł oraz kwota 8000zł przeznacza się na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej- wejścia na basen. Kwota 30 000zł na wynagrodzenia.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 3 w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz wydatki bieżące to kwota 577 422zł, oraz na wydatki innych form wypoczynku zaplanowano kwotę 28 000zł w tym: wejścia na basen kwota 18 000zł, wydatki dla klasy sportowej 10 000zł.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 105 593 zł. wejścia na basen dzieci i młodzieży szkolnej oraz wydatki klasy sportowej 875 zł.

W dziale tym planuje się również wydatki na wczesne wspomaganie dzieci w miejskim Przedszkolu nr1 kwota 13 738zł, miejskim Przedszkolu nr2 kwota 4580zł i miejskim Przedszkolu nr3 kwota 18 319zł szkoły Podstawowej nr 2 kwota 3054zł

Planowane wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci organizowany przez Miasto zaplanowano w kwocie 42 500 zł w tym 4500zł –dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zaplanowano wydatki na pomoc materialna dla uczniów 48 400zł w tym kwota 37 000zł na stypendia dla uczniów wkład własny 20% do środków na stypendia socjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oszacowane na podstawie wykonania z 2018 roku. Z chwilą otrzymania dotacji przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2 transzach w m-c czerwiec, listopad zostanie ona wprowadzona do planu dochodów

Dz 855 Rodzina stanowi 23% planu budżetu **16 664 328,95zł**

W tym zaplanowano kwotę 9 071 000zł świadczenia wychowawcze, wypłatę świadczeń społecznych oraz obsługę w/w zadania- płace, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Kwotę 6 033 000zł zaplanowano na - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane są ze środków budżetu państwa - na rok 2019 w tym: na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników i osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

Kwotę 475 000zł – zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny- asystent rodziny zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, szkolenia pracownika i podróże służbowe oraz świadczenia społeczne .

Kwotę 823 328,95zł zaplanowano na utworzenie i funkcjonowanie żłobków,

Kwotę 60 000zł – zaplanowano na –wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych. Na składki z ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 52 000zł środki z budżetu państwa,

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 150 000zł na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zgodnie z przepisami prawa.

Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi 8% planu budżetu **5 905 500zł**

w gospodarce ściekowej i ochronie wód zaplanowana kwota 119 000zł. na wydatki związane z konserwacją studni awaryjnych w mieście, przepompowni ścieków i bieżącego utrzymania wylotów wód i związane z tym ekspertyzy.

W rozdziale gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 2 397 300 zł. - wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaplanowana kwota z wpływów nie pokrywa w całości wydatków w tym zadaniu, ponieważ podjęta uchwała zwiększająca stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie dały pokrycia planowanych wydatków za system gospodarowania odpadami. Kwotę 156 636 zł gmina pokrywa z innych dochodów podatkowych. W rozdziale 90003 oczyszczanie miasta planowane środki na oczyszczanie miasta zimowe i letnie utrzymanie wg umowy, zakup koszy na śmieci i naprawy już stojących, usuwanie śliskości i opadów śniegu z ulic i chodników, planowana kwota to 1 297 400 zł. W dziale tym zaplanowano również środki na zagospodarowanie i urządzanie parków i skwerów oraz terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew zaplanowano kwotę 401 800zł - rozdział 90004 budżetu miasta. W rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się zakup układów pomiarowych oraz badania próbek popiołów z palenisk domowych. w rozdziale 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska zaplanowano kwotę 36 500zł. oraz kwota 500zł na opłaty na rzecz budżetów jst(opłaty za dzierżawę gruntów pokrytych wodami). w rozdziale 90015 opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich zaplanowano kwotę 985 000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usługi.

W rozdziale 90026 planuje się wydatki na usunięcie azbestu jako wkład własny do składanych w trakcie roku wniosków w WFOŚiGW na dotacje oraz zbiórkę odpadów innych niż komunalne porzucanych na terenach miejskich.

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska rozdział 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 552 000zł na utrzymanie bezpieczeństwa psów z terenu miasta w schronisku, utrzymanie w parkach miejskich fontann- remonty, zakup energii zasilającej fontanny. Zaplanowano kwotę na dotację celową z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r zadanie to ma na celu upowszechnianie wiedzy i zachowań proekologicznych mieszkańców Sierpca, podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, realizowane w szczególności poprzez: popularyzację i edukację w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 4% planu budżetu
2 500 000 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 48000zł. zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r,

Dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 159692 zł w planowanej dotacji są środki przeznaczone na działalność bieżącą oraz dotację celową w wysokości 250 000zł organizację imprez zgodnie z umową Sierpecki Festiwal Smaków. W budżecie na 2019r zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w wysokości 677 100 zł oraz dotację celową w kwocie 183 208zł na zadania infrastruktura bibliotek jakoś biblioteki plus w Miejskiej Bibliotece w Sierpcu oraz zadania E-Biblioteka @ . Dla pozostałych instytucji kultury-zaplanowano dotację dla Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w kwocie 162 000zł ze środków finansowana będzie działalność bieżącą Pracowni. Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 20 000zł. Dotacje przekazane będą po podjęciu stosownej uchwały Rady Miejskiej.

Dz 926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 7 % planu budżetu **5 556 786,05zł**

Plan instytucji kultury fizycznej wynosi 405 400 zł. dotyczący wydatków MOSiR, przeznacza się je na: upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych . Kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń. Utrzymanie mienia komunalnego tj. obiektów sportowych na stadionie miejskim, przede wszystkim środki przeznacza się na uprawianie sportu przez dzieci i młodzież, pracę z dziećmi i młodzieżą. Zaplanowano w budżecie miasta na zadania w zakresie kultury przeznacza się kwotę 58 000zł oraz na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 390 000zł zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r. Zaplanowano kwotę 4 703 386,05zł na zadanie ujęte w załączniku nr 11 wydatków majątkowych na 2019r

W 2019 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu, pożyczki na inwestycje w wysokości 3 000 000zł. Z budżetu Miasta w 2019 roku będą spłacane pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i innych bankach w wysokości 1 564 675,32 zł.

Środki wolne w kwocie 2 000 000 zł zaplanowane na 2019 rok powstają z niewykonanych wydatków bieżących i majątkowych roku 2018. Na nie zrealizowane wydatki bieżące 2018 roku składają się :

- w planach gospodarki gruntami i nieruchomościami podatek od towarów i usług VAT zaplanowano kwotę 100 000zł z czego wydatkowano 0zł pozostała kwota 100 000 zł nie została wykonana w związku odzyskaniem podatku VAT z US w Sierpcu i zmniejszeniem wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
- w administracji publicznej zaplanowano kwotę 3 308 386,05 zł na wynagrodzenia dla pracowników. W związku z długimi zwolnieniami chorobowymi pracowników kwota niezrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wynosi 248 011,66zł.
- w obsłudze długu zaplanowano kwotę 160 000zł na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku. W związku z dobrą sytuacją finansową miasta kredyt zostanie zaciągnięty w XII 2018r kwota zaplanowanych odsetek pozostaje zrealizowana w niższej kwocie. Powstają oszczędności w wysokości 70 000zł.
- w różnych rozliczeniach zaplanowano rezerwy celową i ogólną w kwocie 350 000 zł. z czego kwota pozostaje niezrealizowana w wysokości 350 000zł.
- z niewykorzystanych środków wolnych i nadwyżki budżetowej 2018r kwota 1 231 988,34zł.

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2019r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2019r.

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

Załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Załącznik na 7 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik Nr 8 dotacje podmiotowe.

Załącznik Nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2019r.

Załącznik nr10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2019 rok.


BURMISTRZ
Jarosław Perzynski


SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

DOCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 536,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 536,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	904 036,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
750			Administracja publiczna	279 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 263,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 255,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 734,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 050,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 660 856,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 015,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 373 617,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 576 261,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	193 911,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 204 563,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 004 563,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
	75624		Dywidendy	231 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	231 000,00
758			Różne rozliczenia	11 023 983,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 529 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 529 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	463 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	463 681,00
801			Oświata i wychowanie	768 330,00
	80104		Przedszkola	735 330,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 320,00
	80110		Gimnazja	33 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
852			Pomoc społeczna	1 500 951,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 041,96
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00

	85214		Zasiłki celowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	490 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 810,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 660,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 500,00
	85295		Pozostała działalność	223 041,96

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 041,96
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 041,96
855			Rodzina	16 146 665,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 665,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 071 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 071 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 073 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 033 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	387 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	563 665,26

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 665,26
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 665,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 164,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 240 664,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 240 664,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
			bieżące	
			razem:	67 903 788,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	786 707,22
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 450,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 450,00
926			Kultura fizyczna	751 000,00
	92601		Obiekty sportowe	751 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	751 000,00
			majątkowe	razem:
				805 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			Ogółem:	68 709 238,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	786 707,22

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Saniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE MIASTA SIERPC NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 339 308,00	928 001,00	928 001,00	10 001,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 307,00	2 411 307,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	649 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 307,00	649 307,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	649 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 307,00	649 307,00	0,00	0,00	0,00	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	448 000,00	448 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			72 144 563,14	64 338 292,38	40 646 622,71	25 533 703,01	15 112 919,70	5 289 636,00	17 252 987,00	969 046,67	0,00	180 000,00	7 806 270,76	7 806 270,76	1 197,48	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa
Katarzyna Juniak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia w sprawie projektu
uchwały budżetowej nr 137 /WF/2018
z dnia 15 listopada 2018

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Dochody		68709238,46
2	Wydatki		72144563,14
3	Wynik budżetu		-3435324,68
Przychody ogółem:			5000000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2000000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3000000,00
6	Ndwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			1564675,32
7	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1224340,32
8	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	340335,00


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Jębiak

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	211 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 734,00
852			Pomoc społeczna	75 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 660,00
855			Rodzina	15 543 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 071 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 071 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 033 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	387 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00
Razem:			15 833 957,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	211 263,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 263,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 566,36
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 054,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 713,38
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 529,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307,49
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,89
852		Pomoc społeczna	75 960,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 266,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 660,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
855		Rodzina	15 543 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 071 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 935 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 664 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	387 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00
		Razem:	15 833 957,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jankowiak

Burmistrz
Jarosław Derżyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	50055,00	50055,00	50055,00		
	75023	0	Urzędy gmin	50055,00	50055,00	50055,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	50055,00		0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	50055,00	50055,00		
801			Oświata i wychowanie	33 000,00	33 000,00	33 000,00		
	80110		Gimnazja	33000,00	33000,00	33000,00		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie obsługi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	33000,00	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	33000,00	33000,00		
Ogółem				83 055,00	83055,00	83055,00		

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Boniak

DURMISTRZ

Jurek Perzyński

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000
II.	WYDATKI				
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108225,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4320,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88000,00
			4190	Nagrody konkursowe	3500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00
			4220	Zakup środków żywności	26000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1145,00
			4260	Zakup energii	12000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	23200,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzynski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej nr 137/WF/2018
z dnia 15 listopada 2018

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	8000,00
		85153		zwalczanie narkomanii	8000,00
			4190	nagrody konkursowe	1000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6500,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej nr 137/WF/2018
z dnia 15 listopada 2018

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	2	3		4	
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	400242,00
2	801	80104	2540	Punkt przedszkolny Kreatywna Dolina	43542,00
3	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Brain Kidsmed	889518,00
4	801	80150	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	158354,00
5	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1159692,00
6	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	162000,00
7	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	677100,00
Ogółem					3490448,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

Burmistrz
BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

z dnia 15 listopada 2018

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3		4	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	649 307,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	1 197,48
3	852	85202	2320	Powiat Sierpecki	27 480,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
4	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20000,00
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	50000,00
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	794000,00
7	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4500,00
8	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	12000,00
9	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	48000,00
10	921	92109	2800	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	250000,00
11	921	92116	2800	Infrastruktura Bibliotek jakoś biblioteki plus w Miejskiej Bibliotece w Sierpcu	154000,00
12	921	92116	2800	E- Biblioteka @	29208,00
13	921	92120	2720	Ochrona zabytków I opieka nad zabytkami	20000,00
14	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	390000,00
Ogółem					2449692,48

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2019 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	Wydatki
1	2			3	4
	rozdział				
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		30 500,00	30 500,00
			0610	200,00	
			0690	200,00	
			0750	30 000,00	
			0920	100,00	
			4210		7 500,00
			4260		22 500,00
			4300		500,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		95 000,00	95 000,00
			0750	95 000,00	
			4210		20 000,00
			4260		71 000,00
			4300		4 000,00
	razem rozdział 80101			125 500,00	125 500,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		56 105,00	56 105,00
			0610	210,00	

			0690	250,00	
			0750	55 640,00	
			0920	5,00	
			4210		8 000,00
			4260		41 730,00
			4270		6 000,00
			4300		375,00
			razem rozdział 80110	56 105,00	56 105,00
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		65 000,00	65 000,00
			0670	64 000,00	
			0830	1 000,00	
			4220		65 000,00
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		127 629,00	127 629,00
			0670	122 010,00	
			0830	5 619,00	
			4220		127 629,00
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		129 696,00	129 696,00
			0670	120 960,00	
			0830	8 736,00	
			4220		129 696,00
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		87 600,00	87 600,00
			0670	82 740,00	
			0830	4 860,00	
			4220		87 600,00
			razem rozdział 80104	409 925,00	409 925,00
	Rachunek dochodów własnych przy Szkołe Podstawowej nr 3	85401		280 000,00	280 000,00

			0830	2. 00,00	
			4210		13 000,00
			4220		257 000,00
			4270		2 000,00
			4300		8 000,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		335 000,00	335 000,00
			0830	335 000,00	
			4210		8600
			4220		322900
			4270		3000
			4300		500
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		76 507,00	76 507,00
			0830	76 507,00	
			4210		3 342,00
			4220		72 265,00
			4270		500,00
			4300		400,00
	razem rozdział 85401			691 507,00	691 507,00
	Ogółem			1 283 037,00	1 283 037,00

Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych został utworzony dla 7 jednostek budżetowych:

1	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu	
2	Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu	
3	Gimnazjum Miejskie w Sierpcu	
4	Miejskie Przedszkole nr 1 w Sierpcu	
5	Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu	
6	Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu	
7	Miejskie Przedszkole nr 4 w Sierpcu	

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia w sprawie projektu
uchwały budżetowej nr 137/WF/2018
z dnia 15 listopada 2018

Wydatki majątkowe na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	plan	Jednostka realizująca
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019					1271380,23	
600			Transport i łączność		581000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		581000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		581000,00	
			Przebudowa ul. Sempotowskiej	2019	231000,00	Urząd Miejski
			Budowa drogi lokalnej na działce nr ew. 2667 do drogi krajowej nr 10 w Sierpcu	2019	350000,00	Urząd Miejski
700			Gospodarka mieszkaniowa		690380,23	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		690380,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		690380,23	
			Przebudowa budynku Armii Krajowej 1Aw Sierpcu	2019	690380,23	Urząd Miejski
Wydatki w formie dotacji					649307,00	
600			Transport i łączność		649307,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		649307,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		649307,00	
			Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	2019	649307,00	Urząd Miejski
Wydatki majątkowe na objęcie udziałów						Urząd Miejski
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową					588583,53	
600			Transport i łączność		1181000,00	

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		131000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131000,00	
			„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”	2018-2019	131000,00	Urząd Miejski
	60016		Drogi publiczne gminne		1050000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1050000,00	
			Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej	2018-2019	1050000,00	Urząd Miejski
710			Działalność usługowa		1197,48	
	71095		Pozostała działalność		1197,48	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1197,48	
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2018-2019	1197,48	Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna		4703386,05	
	92601		Obiekty sportowe		4703386,05	
		6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2019	698720,34	Urząd Miejski
		6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2019	1656065,71	Urząd Miejski
		6050	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”	2018-2019	2348600,00	Urząd Miejski
			Razem		7806270,76	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jóniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2019-2028

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

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sierpca na lata 2019-2028 zgodnie z załącznikiem Nr. 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:
Zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Sierpca nr 386/XLIX/2017 z 20.12.2017 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Dobniak

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej na lata 2019-2028 Miasta Sierpc.**

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019- 2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2016-2017, planu budżetu na rok 2018 wg stanu na 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej. Dokonano również analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych oraz udziałem na utrzymanie zadań dotyczących pomocy społecznej funkcjonującej na terenie Miasta.

II. Prognozowane dochody.

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

Rok	Dochody ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2018	70637948,51	
2019	68709238,46	-2,5%
2020	69164491,00	0,6%
2021	70179744,00	1,5%
2022	71197876,00	1,5%
2023	72248556,00	1,5%
2024	73273152,00	1,4%

2025	74302516,00	1,4%
2026	75357545,00	1,4%
2027	76439185,00	1,4%
2028	77548438,00	1,4%

W budżecie na 2019 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 12 października 2018r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części oświatowej jak i wyrównawczej przewidywana jest tendencja wzrostu na lata 2019-2028.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję wzrostu zgodnie z planem określonym przez Ministra Finansów na 2018r pismem z dnia 12.X.2018r. Oszacowane wpływy z tytułu udziałów podatku od osób prawnych do budżetu wykazują na rok 2019 tendencję zwykłą na poziomie ok 5%. W latach 2019-2028 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykazują tendencję wzrostu o 7%.

Zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.X.2018 r kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych wykazują tendencję spadkową w stosunku do kwoty przyjętej do budżetu na 2018 rok. Na podstawie otrzymanych corocznie informacji dot. zmiany planu zadania zlecone i własne z budżetu państwa w ciągu roku występuje wzrost ujętych w planowaniu WPF w latach 2020-2028 wg założeń makroekonomicznych z Ministerstwa Finansów.

Założono wzrost dochodów własnych z podatków i opłat wynikających z ustaw. W związku z planowanym wzrostem stawek podatkowych na 2019 rok przewiduje się wzrost o 3,4%, a w latach 2020-2028 ok. 2%

1. Dochody bieżące.

W okresie objętym prognozą, jako bazowy przyjęto przewidywane wykonanie roku 2018.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości. W 2019 roku planowany jest wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem ilości placówek handlowych i usługowych na terenie gminy oraz przeprowadzoną aktualizacją danych z ewidencji gruntów oraz planowany wzrost stawek na podatki od środków transportowych i podatku od nieruchomości. Na wzrost dochodów wpływają udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowany na

2019 udział wskazuje tendencję zwykłą ok. 12,6%. W latach 2020-2028 zaplanowano corocznie wyższe wpływy z tytułu podatku dochodowym od osób fizycznych do 2%. Założono, że dochody ogółem w roku 2019 zmaleją w stosunku do lat poprzednich ze względu na planowane niższe dochody majątkowe.

Przyjęte na lata 2019-2021 wartości z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje to wartości zgodnie z podpisanymi umowami z mieszkańcami na zadanie przyłączy posesji do kanalizacji sanitarnej w mieście oraz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 2 „Przebudowa Stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”.

II. Prognozowane wydatki.

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

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2019 - 2028 założono ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozchody. Na 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie

72 144 563,14 zł, w tym na bieżące 64 338 292,38 zł, majątkowe 7 806 270,76 zł. W 2019 roku zaplanowane wydatki ogółem w stosunku do planowanego wykonania 2018 roku wykazują tendencję spadkową o 7,5%, spowodowana jest spadkiem wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji na rok 2019r. W 2019 następuje spadek wydatków ogółem wynikający z zamknięcia realizacji inwestycji finansowanych ze środków własnych i dofinansowanych przez inne podmioty. W 2020 roku występuje tendencja spadkowa o 5,6%, latach 2021-2028 następuje wzrost wydatków ogółem średnio 1% do 3%.

Dane prognozowane przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2018	78054011,45	
2019	72144563,14	-7,5%
2020	67386342,53	-5,6%

2021	68563173,99	1,7%
2022	70319332,00	2,6%
2023	71370012,00	1,5%
2024	72394608,00	1,5%
2025	73423972,00	1,5%
2026	74479001,00	1,5%
2027	75560641,00	1,5%
2028	76720110,00	1,5%

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

Dane tabelaryczne wydatków bieżących

Rok	Wydatki bieżące	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2018	64235706,55	
2019	64338292,38	0,1%
2020	64608758,73	0,4%
2021	64905591,19	0,4%
2022	65271198,20	0,5%
2023	65621878,20	0,5%
2024	66146474,20	0,8%
2025	66675838,20	0,8%
2026	67230867,20	0,8%
2027	67862507,20	0,9%
2028	68465110,00	0,9%

Wydatki bieżące w 2019-2028r mają tendencję minimalnego wzrostu w stosunku do planowanego wykonanie 2018r, powodem jest rezygnacja z realizacji niektórych zadań bieżących i zaangażowanych środków z oszczędności na wydatki majątkowe. Przy planowaniu zrezygnowano z realizacji niektórych zadań bieżących, które zmniejszyły zaangażowanie w planie. Pomimo minimalnego wzrostu w planowanych wydatkach bieżących statutowe zadania gminy będą zapewnione. Zaplanowano wydatki w sposób racjonalny i oszczędny tak aby uzyskać jak największe efekty. W pozostałych latach występuje minimalny wzrost

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na 30.09.2018r ze względu na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej na 2019r zgodnie z założeniami Ministra Edukacji zaplanowano podwyżkę płac nauczycieli. Zwiększenie wynagrodzeń wynika z corocznego zwiększenia

dotatku stażowego , wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw restrukturyzacyjnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 " Urzędy gmin" – wzrost o 5 % wydatków z tego tytułu w 2019, minimalny wzrost o 1% zaplanowano w latach 2020-2028.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych i dla instytucji kultury na realizację zadań własnych Miasta.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz na podstawie planowanego zaciągnięcia kredytu, pożyczki. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3 435 324,68 zł który zostanie pokryty środkami z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki w kwocie 3 000 000 zł i wolnymi środkami w wysokości 435 324,68 zł. W latach 2020 - 2028 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2019 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 7 806 270,76 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W latach 2020-2028 głównym źródłem finansowania inwestycji stają się wpływy z dochodów, planuje się w mniejszym stopniu finansowanie środkami dłużnymi (zaciągnięcie długu planuje się jedynie w roku 2019).

Wynik budżetu.

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem”, a pozycją 1 „Wydatki ogółem” i stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 435 324,68 zł. pokryty zostanie zaciągniętym kredytem, pożyczką w kwocie 3 000 000 zł. i wolnymi środkami w kwocie 435 324,68 zł.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej planuje się przychody budżetu Miasta w 2019r. w kwocie 5 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu

budżetu kwota 3 000 000zł. Kwota 2 000 000 zł wolnych środków budżetu, z której kwota 435 324,68 zł na pokrycie deficytu. Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, określonych w wieloletniej prognozie finansowej, jedynie w 2019 roku planuje się przychody, natomiast w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. W latach 2019-2028 Miasto planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. Prognoza długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2019- 2028.

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

W 2019 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się w na poziomie 2,54%. W latach 2020 - 2028 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zawartych umów.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 6 854 630,20 zł, w tym na wydatki majątkowe 5 885 583,53 zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W 2020 roku przeznaczono kwotę 474 340,64 zł. na przedsięwzięcia objęte WPF w tym wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 2.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

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

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji" z limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 1 197,48 zł.,

Wydatki bieżące:

1. Zainwestuj w siebie Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałaniu społecznemu w 2019r z limitem wydatków 238 944,63zł,
2. Aktywny Rodzic-wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu z limitem wydatków na 2019r w kwocie 730 102,04zł oraz limitem na 2020r w kwocie 474 340,64zł.

Pozostałe wydatki majątkowe:

1. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą z limitem na 2019r -698 720,34zł,
2. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą z limitem na 2019r -1 656 065,71zł.
3. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą z limitem na 2019r w kwocie 2 348 600zł,
4. 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 z limitem na 2019r w kwocie 131 000zł,
5. Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej z limitem na 2019r w kwocie 1 050 000zł.

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

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

która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z

dokonywanymi zmianami. w budżecie w zakresie określonym w art.229 u.f.p. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następných lat, np. zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust. 1 u.f.p. oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF. Regulacje art. 231 ust. 2 u.f.p. nakazują, aby uchwały budżetowe określały wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jank

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	71 431 851,52	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	3 808 152,00	1 052 900,00	2 615 252,00	
Wykonanie 2018	70 637 948,51	68 881 196,51	16 884 130,00	1 142 000,00	16 520 478,00	10 000 000,00	10 561 188,00	21 132 197,83	1 756 752,00	1 110 000,00	563 852,00	
2019	68 709 238,46	67 903 788,46	19 004 563,00	1 200 000,00	16 929 452,00	10 340 000,00	10 992 983,00	18 239 839,22	805 450,00	0,00	760 450,00	
2020	69 164 491,00	69 155 041,00	19 400 000,00	1 287 000,00	17 268 041,00	10 546 800,00	11 000 000,00	20 200 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00	
2021	70 179 744,00	70 170 294,00	19 788 000,00	1 378 892,00	17 613 402,00	10 757 736,00	11 110 000,00	20 280 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00	
2022	71 197 876,00	71 197 876,00	20 183 760,00	1 477 346,00	17 965 670,00	10 972 891,00	11 221 100,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	72 248 556,00	72 248 556,00	20 587 435,00	1 582 827,00	18 324 983,00	11 192 349,00	11 333 311,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 273 152,00	73 273 152,00	20 999 184,00	1 695 841,00	18 691 483,00	11 416 196,00	11 446 644,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	74 302 516,00	74 302 516,00	21 419 168,00	1 816 924,00	19 065 313,00	11 644 520,00	11 561 111,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	75 357 545,00	75 357 545,00	21 847 551,00	1 946 653,00	19 446 619,00	11 877 410,00	11 676 722,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	76 439 185,00	76 439 185,00	22 284 502,00	2 085 644,00	19 835 551,00	12 114 958,00	11 793 488,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	77 548 438,00	77 548 438,00	22 730 192,00	2 234 559,00	20 232 263,00	12 357 258,00	11 911 424,00	20 440 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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 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
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
Plan 3 kw. 2018	80 847 914,46	64 614 823,51	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	16 233 090,95
Wykonanie 2018	78 054 011,45	64 235 706,55	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	13 818 304,90
2019	72 144 563,14	64 338 292,38	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 806 270,76
2020	67 386 342,53	64 608 758,73	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 777 583,80
2021	68 563 173,99	64 905 591,19	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 657 582,80
2022	70 319 332,00	65 271 198,20	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 048 133,80
2023	71 370 012,00	65 621 878,20	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 748 133,80
2024	72 394 608,00	66 146 474,20	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 248 133,80
2025	73 423 972,00	66 675 838,20	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 748 133,80
2026	74 479 001,00	67 230 867,20	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 248 133,80
2027	75 560 641,00	67 862 507,20	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 698 133,80
2028	76 720 110,00	68 465 110,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	8 255 000,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-9 416 062,94	10 507 123,26	2 307 123,26	1 216 062,94	3 250 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-7 416 062,94	10 507 123,26	2 307 123,26	1 216 062,94	3 250 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	
2019	-3 435 324,68	5 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	435 324,68	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	1 778 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 616 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	828 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^w	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		
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 2016	1 175 377,32	1 175 377,32	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
Plan 3 kw. 2018	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 564 675,32	1 564 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 778 148,47	1 778 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 616 570,01	1 616 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	878 544,00	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	878 544,00	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	878 544,00	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	878 544,00	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	878 544,00	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	878 544,00	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	828 328,00	828 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	4 817 951,95	0,00	7 452 984,72	12 818 956,87
Wykonanie 2017	4 200 046,12	0,00	6 976 944,72	12 447 242,56
Plan 3 kw. 2018	8 066 421,04	0,00	3 008 876,01	8 565 999,27
Wykonanie 2018	8 066 421,04	0,00	4 645 489,96	10 202 613,22
2019	9 494 882,20	0,00	3 565 496,08	5 565 496,08
2020	7 716 162,01	0,00	4 546 282,27	4 546 282,27
2021	6 099 592,00	0,00	5 264 702,81	5 264 702,81
2022	5 221 048,00	0,00	5 926 677,80	5 926 677,80
2023	4 342 504,00	0,00	6 626 677,80	6 626 677,80
2024	3 463 960,00	0,00	7 126 677,80	7 126 677,80
2025	2 585 416,00	0,00	7 626 677,80	7 626 677,80
2026	1 706 872,00	0,00	8 126 677,80	8 126 677,80
2027	828 328,00	0,00	8 576 677,80	8 576 677,80
2028	0,00	0,00	9 083 328,00	9 083 328,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[1] + [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[1] + [15.1.1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,19%	9,75%	10,57%	TAK	TAK
2020	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,57%	7,31%	8,13%	TAK	TAK
2021	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,50%	5,82%	6,64%	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	8,32%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2023	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	9,17%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,73%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2025	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	10,26%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2026	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	10,78%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2027	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	11,22%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2028	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	11,71%	10,75%	10,75%	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:					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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 962 723,96	5 210 595,00	9 894 059,51	999 327,51	8 894 732,00	7 398 958,95	8 200 000,00	574 132,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 266 110,01	5 513 981,05	9 894 059,51	999 327,51	8 894 732,00	7 398 958,95	5 845 213,95	574 132,00	
2019	0,00	0,00	25 876 069,86	5 813 700,00	6 854 630,20	969 046,67	5 885 583,53	5 884 386,05	1 271 380,23	650 504,48	
2020	1 778 148,47	1 778 148,47	25 880 625,00	5 858 258,56	474 340,64	474 340,64	0,00	0,00	2 777 583,80	0,00	
2021	1 616 570,01	1 616 570,01	26 191 192,50	5 916 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 582,80	0,00	
2022	878 544,00	878 544,00	26 505 486,81	5 976 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 133,80	0,00	
2023	878 544,00	878 544,00	26 823 552,65	6 035 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 133,80	0,00	
2024	878 544,00	878 544,00	27 145 435,28	6 096 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 133,80	0,00	
2025	878 544,00	878 544,00	27 471 180,50	6 157 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 133,80	0,00	
2026	878 544,00	878 544,00	27 800 834,67	6 218 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 133,80	0,00	
2027	878 544,00	878 544,00	28 134 444,69	6 280 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698 133,80	0,00	
2028	828 328,00	828 328,00	28 472 058,03	6 343 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programu..., 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			
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 2016	16 551,80	14 069,03	14 069,03	0,00	0,00	0,00	73 256,78	56 041,44	56 041,44
Wykonanie 2017	187 364,19	179 957,29	179 957,29	0,00	0,00	0,00	65 610,77	49 708,10	49 708,10
Plan 3 kw. 2018	791 951,63	791 951,63	791 951,63	0,00	0,00	0,00	999 327,51	791 951,63	631 306,53
Wykonanie 2018	791 951,63	791 951,63	791 951,63	0,00	0,00	0,00	999 327,51	791 951,63	631 306,53
2019	786 707,22	786 707,22	223 041,96	0,00	0,00	0,00	969 046,67	786 707,22	223 041,96
2020	474 340,64	474 340,64	474 340,64	0,00	0,00	0,00	474 340,64	474 340,64	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	24 132,00	0,00	0,00	231 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	0,00	183 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L. 14. - uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 091 060,32	7 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 091 060,32	7 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 564 675,32	571,72	6 863,52	0,00	6 863,52	0,00	0,00
2020	1 444 814,47	0,00	571,72	0,00	571,72	0,00	0,00
2021	1 283 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	495 000,00	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

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarostaw Perzowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	5 884 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 884 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2019	2 400 000,00	698 720,34	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	2019	6 048 872,00	1 656 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 348 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński