

Zatwierdził w 9

**Uchwała Nr 30/III/2018
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 19 grudnia 2018r.**

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Dariusz Malanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1-1]+[1.2]																
Wykonanie 2015	51 699 469,88	51 326 120,83	13 917 149,00	1 583 667,08	14 870 779,96	9 665 796,17	10 364 716,00	8 591 626,17	373 349,05	97 999,72	229 358,93						
Wykonanie 2016	66 874 913,57	61 788 068,14	15 141 016,00	718 338,18	15 966 068,52	9 728 009,92	10 536 734,00	17 859 010,62	5 086 845,43	928 069,10	4 057 393,00						
Plan 3 kw. 2017	64 790 712,08	64 180 852,19	15 612 828,00	600 000,00	15 941 654,84	9 800 000,00	10 689 074,00	19 314 449,41	609 859,89	238 000,00	326 859,88						
Wykonanie 2017	68 509 132,37	67 423 191,71	15 967 193,00	925 950,96	16 502 371,85	10 072 206,99	10 707 968,00	21 150 473,67	1 085 940,66	583 511,66	502 428,99						
2018	71 542 600,48	68 455 448,48	16 884 130,00	1 230 000,00	16 707 229,52	10 026 000,00	10 567 074,00	21 487 498,95	3 087 152,00	1 121 900,00	1 864 252,00						
	2 162 148,96	831 748,96	0,00	230 000,00	221 452,44	26 000,00	5 886,00	355 301,12	1 330 400,00	69 000,00	1 300 400,00						
2019	69 380 451,52	67 623 699,52	16 884 130,00	1 000 000,00	16 485 777,08	10 000 000,00	10 561 188,00	21 132 197,83	1 756 752,00	1 052 900,00	563 852,00						
	70 338 679,05	67 277 829,05	17 221 812,00	1 083 386,05	16 548 000,00	10 100 000,00	10 800 000,00	20 138 000,00	3 060 850,00	1 052 900,00	3 060 850,00						
2020	70 338 679,05	67 277 829,05	17 221 812,00	1 083 386,05	16 548 000,00	10 100 000,00	10 800 000,00	20 138 000,00	3 060 850,00	1 052 900,00	3 060 850,00						
	68 323 570,86	68 314 120,86	17 250 000,00	780 000,00	16 893 000,00	10 403 000,00	11 000 000,00	20 200 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00						
2021	68 323 570,86	68 314 120,86	17 250 000,00	780 000,00	16 893 000,00	10 403 000,00	11 000 000,00	20 200 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00						
	69 690 042,27	69 680 592,27	17 300 000,00	800 000,00	17 320 100,00	10 638 000,00	11 200 000,00	20 280 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00						
2022	69 690 042,27	69 680 592,27	17 300 000,00	800 000,00	17 320 100,00	10 638 000,00	11 200 000,00	20 280 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00						
	70 129 564,20	70 129 564,20	17 350 000,00	820 000,00	17 565 000,00	10 740 000,00	11 250 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	70 129 564,20	70 129 564,20	17 350 000,00	820 000,00	17 565 000,00	10 740 000,00	11 250 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00						
	70 520 300,00	70 520 300,00	17 400 000,00	840 000,00	17 843 000,00	10 780 000,00	11 300 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00						
	70 520 300,00	70 520 300,00	17 400 000,00	840 000,00	17 843 000,00	10 780 000,00	11 300 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2024	a	72 255 137,10	17 400 000,00	850 000,00	18 125 000,00	10 810 000,00	11 300 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 255 137,10	17 400 000,00	850 000,00	18 125 000,00	10 810 000,00	11 300 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	73 339 339,10	17 400 000,00	870 000,00	18 296 000,00	10 850 000,00	11 300 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 339 339,10	17 400 000,00	870 000,00	18 296 000,00	10 850 000,00	11 300 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	74 097 982,50	17 400 000,00	890 000,00	18 396 000,00	10 910 000,00	11 400 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 097 982,50	17 400 000,00	890 000,00	18 396 000,00	10 910 000,00	11 400 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	74 838 962,30	17 400 000,00	910 000,00	18 450 000,00	11 050 000,00	11 400 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 838 962,30	17 400 000,00	910 000,00	18 450 000,00	11 050 000,00	11 400 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	75 186 200,00	17 400 000,00	930 000,00	18 564 000,00	12 010 000,00	11 400 000,00	22 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 186 200,00	17 400 000,00	930 000,00	18 564 000,00	12 010 000,00	11 400 000,00	22 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x					Wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	[2.1] + [2.2]	43 669 284,42	0,00	0,00	0,00	192 741,48	192 741,48	0,00	0,00	4 926 793,87		
Wykonanie 2016		54 335 083,42	0,00	0,00	0,00	147 992,70	147 992,70	0,00	0,00	11 306 413,03		
Plan 3 kw. 2017		62 291 408,31	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 790 834,36		
Wykonanie 2017		66 572 412,78	0,00	0,00	0,00	116 466,16	116 466,16	0,00	0,00	6 126 165,79		
2018		81 908 709,54	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	16 351 381,02		
a		3 112 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b		78 796 514,46	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 473 076,12		
c		68 774 003,73	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	13 878 304,90		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 695,78		
a		68 774 003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b		66 878 756,39	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 974 695,78		
c		66 878 756,39	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 557 583,80		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		68 406 806,26	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 557 583,80		
b		68 406 806,26	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 057 582,80		
c		68 406 806,26	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		
a		69 584 354,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 148 133,80		
b		69 584 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c		69 584 354,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
a		69 975 090,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 348 133,80		
b		69 975 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c		69 975 090,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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		
a		71 709 927,10	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 348 133,80		
b		71 709 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c		71 709 927,10	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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		
a		72 794 129,10	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 948 133,80		
b		72 794 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c		72 794 129,10	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 448 133,80		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		72 794 129,10	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 448 133,80		
b		72 794 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c		72 794 129,10	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	4.4	4.4	4.4.1	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2015	3 103 411,59	3 746 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 233 417,12	5 412 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365 972,15	0,00	46 285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 291 530,59	5 411 536,42	24 922,47	0,00	0,00	0,00	4 817 951,95	3 722 868,59	568 662,00	568 662,00	568 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 936 719,59	5 972 397,84	652 345,89	0,00	0,00	0,00	4 817 951,95	0,00	502 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-10 366 109,06	11 457 169,38	2 307 123,26	0,00	0,00	1 216 062,94	4 200 046,12	4 200 046,12	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-950 046,12	950 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	950 046,12	950 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-9 416 062,94	10 507 123,26	2 307 123,26	0,00	0,00	1 216 062,94	3 250 000,00	3 250 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 564 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 564 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 444 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 444 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 283 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 283 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2027	a	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	c	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 483 837,32	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 564 675,32	1 564 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 564 675,32	1 564 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 444 814,47	1 444 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 444 814,47	1 444 814,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 283 236,01	1 283 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 283 236,01	1 283 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	545 210,00	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2027	a	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	545 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zrównoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - (0.1) - (0.1.2)	
Wykonanie 2015	5 947 043,38	0,00	7 656 856,41	11 403 254,29	
Wykonanie 2016	4 817 951,95	0,00	7 452 984,72	12 818 956,87	
Plan 3 kw. 2017	3 880 281,20	0,00	1 889 443,88	6 732 318,30	
Wykonanie 2017	4 200 046,12	0,00	6 976 944,72	12 447 242,56	
2018	a	8 066 421,04	2 898 119,96	9 405 289,34	
	b	0,00	192 630,00	1 142 676,12	
	c	8 066 421,04	0,00	2 705 489,96	8 262 613,22
2019	a	6 494 882,20	0,00	5 478 521,10	5 478 521,10
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 494 882,20	0,00	5 478 521,10	5 478 521,10
2020	a	5 049 496,01	0,00	6 992 948,27	6 992 948,27
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 049 496,01	0,00	6 992 948,27	6 992 948,27
2021	a	3 766 260,00	0,00	7 331 368,81	7 331 368,81
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 766 260,00	0,00	7 331 368,81	7 331 368,81
2022	a	3 221 050,00	0,00	6 693 343,80	6 693 343,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 221 050,00	0,00	6 693 343,80	6 693 343,80
2023	a	2 675 840,00	0,00	6 893 343,80	6 893 343,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 675 840,00	0,00	6 893 343,80	6 893 343,80
2024	a	2 130 630,00	0,00	7 493 343,80	7 493 343,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 130 630,00	0,00	7 493 343,80	7 493 343,80
2025	a	1 585 420,00	0,00	7 993 343,80	7 993 343,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 585 420,00	0,00	7 993 343,80	7 993 343,80
2026	a	1 040 210,00	0,00	8 493 343,80	8 493 343,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 040 210,00	0,00	8 493 343,80	8 493 343,80

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

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	$\frac{(0,13 \cdot 0,23 \cdot 0,15) \cdot 0,13 \cdot 0,23 \cdot 0,15}{0,01 \cdot 0,01 \cdot 0,01}$	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących 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 wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Wykonanie 2015			3,24%	0,00	3,24%	15,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016			1,98%	0,00	1,98%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017			1,98%	0,00	1,98%	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017			1,80%	0,00	1,80%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a		1,75%	0,00	1,75%	5,62%	10,27%	12,86%	TAK	TAK
	b		-0,05%	0,00	-0,05%	0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		1,80%	0,00	1,80%	5,42%	10,27%	12,86%	TAK	TAK
2019	a		2,61%	0,00	2,61%	7,79%	7,14%	9,73%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	c		2,61%	0,00	2,61%	7,79%	7,08%	9,66%	TAK	TAK
2020	a		2,47%	0,00	2,47%	10,24%	5,56%	8,15%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	c		2,47%	0,00	2,47%	10,24%	5,50%	8,06%	TAK	TAK
2021	a		2,20%	0,00	2,20%	10,52%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c		2,20%	0,00	2,20%	10,52%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2022	a		1,06%	0,00	1,06%	9,54%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		1,06%	0,00	1,06%	9,54%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2023	a		1,01%	0,00	1,01%	9,77%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		1,01%	0,00	1,01%	9,77%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2024	a		0,99%	0,00	0,99%	10,37%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		0,99%	0,00	0,99%	10,37%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	a		0,96%	0,00	0,96%	10,90%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		0,96%	0,00	0,96%	10,90%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2026	a		0,94%	0,00	0,94%	11,46%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		0,94%	0,00	0,94%	11,46%	10,35%	10,35%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnionych wyłączeń	
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{100}$									
2027		0,93%	0,93%	0,00	0,93%	12,02%	10,91%	10,91%	TAK	TAK		
2028		0,85%	0,85%	0,00	0,85%	12,10%	11,46%	11,46%	TAK	TAK		
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
		0,93%	0,93%	0,00	0,93%	12,02%	10,91%	10,91%	TAK	TAK		
		0,85%	0,85%	0,00	0,85%	12,10%	11,46%	11,46%	TAK	TAK		
		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
		0,85%	0,85%	0,00	0,85%	12,10%	11,46%	11,46%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 425 911,38	4 848 263,95	1 095 320,60	0,00	1 095 320,60	932 705,97	3 449 473,27	544 614,63		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 746 525,97	4 744 278,59	4 954 074,77	0,00	4 954 074,77	4 858 295,26	6 070 458,07	377 659,70		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 496 260,75	5 359 195,00	657 489,56	153 887,56	503 602,00	0,00	6 407 232,36	323 602,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 839 770,14	4 883 752,94	433 887,56	153 887,56	280 000,00	0,00	5 807 799,79	318 366,00		
a	0,00	0,00	24 246 141,25	5 597 981,05	9 601 043,98	746 781,91	8 854 262,07	8 830 130,07	6 887 118,95	574 132,00		
b	0,00	0,00	-19 968,76	84 000,00	2 061 770,52	-252 545,60	2 314 316,12	2 984 916,12	-511 840,00	0,00		
c	0,00	0,00	24 266 110,01	5 513 981,05	7 539 273,46	999 327,51	6 539 945,95	5 845 213,95	7 398 958,95	574 132,00		
a	1 564 675,32	1 564 675,32	22 597 822,95	5 425 500,00	7 159 617,34	1 274 033,81	5 885 583,53	5 884 386,05	1 089 112,25	1 197,48		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	304 987,14	304 987,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 564 675,32	1 564 675,32	22 597 822,95	5 425 500,00	6 854 630,20	969 046,67	5 885 583,53	5 884 386,05	1 089 112,25	1 197,48		
a	1 444 814,47	1 444 814,47	22 823 801,18	5 425 500,00	495 258,15	495 258,15	0,00	0,00	5 557 583,80	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	20 917,51	20 917,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 444 814,47	1 444 814,47	22 823 801,18	5 425 500,00	474 340,64	474 340,64	0,00	0,00	5 557 583,80	0,00		
a	1 283 236,01	1 283 236,01	23 052 039,20	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 582,80	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 283 236,01	1 283 236,01	23 052 039,20	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 582,80	0,00		
a	545 210,00	545 210,00	23 282 559,60	5 486 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 133,80	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	545 210,00	545 210,00	23 282 559,60	5 486 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 133,80	0,00		
a	545 210,00	545 210,00	23 515 385,20	5 541 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 133,80	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	545 210,00	545 210,00	23 515 385,20	5 541 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 133,80	0,00		
a	545 210,00	545 210,00	23 750 539,06	5 597 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 133,80	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	545 210,00	545 210,00	23 750 539,06	5 597 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948 133,80	0,00		
a	545 210,00	545 210,00	23 988 044,45	5 653 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 133,80	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	545 210,00	545 210,00	23 988 044,45	5 653 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 133,80	0,00		
a	545 210,00	545 210,00	24 227 924,90	5 709 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 133,80	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	545 210,00	545 210,00	24 227 924,90	5 709 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 133,80	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2027	a	545 210,00	24 470 204,15	5 766 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448 133,80	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	545 210,00	24 470 204,15	5 766 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 448 133,80	0,00	
2028	a	495 000,00	24 670 500,00	5 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	495 000,00	24 670 500,00	5 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 605 000,00	0,00	

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1			12.2			12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
12.1.1			12.1.1.1			12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2		
12.1.1.1			12.1.1.1.1			12.2.1.1		12.2.1.1.1		12.3.1.1		12.3.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	16 551,80	14 069,03	14 069,03	14 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73 256,78	56 041,44	56 041,44	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	187 364,19	179 957,29	179 957,29	179 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	153 887,56	137 984,89	137 984,89	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	187 364,19	179 957,29	179 957,29	179 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	65 610,77	49 708,10	49 708,10	0,00	0,00	
a	714 976,57	714 976,57	714 976,57	714 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	746 781,91	714 976,57	714 976,57	0,00	0,00	
b	-76 975,06	-76 975,06	-76 975,06	-76 975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 545,60	-76 975,06	-76 975,06	0,00	0,00	
c	791 951,63	791 951,63	791 951,63	791 951,63	0,00	0,00	0,00	0,00	999 327,51	791 951,63	791 951,63	0,00	0,00	
a	786 707,22	786 707,22	786 707,22	786 707,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 033,81	786 707,22	786 707,22	0,00	0,00	
b	-9 316,25	-9 316,25	-9 316,25	-9 316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	304 987,14	-9 316,25	-9 316,25	0,00	0,00	
c	796 023,47	796 023,47	796 023,47	796 023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	969 046,67	796 023,47	796 023,47	0,00	0,00	
a	474 340,64	474 340,64	474 340,64	474 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	495 258,15	474 340,64	474 340,64	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	474 340,64	474 340,64	474 340,64	474 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	474 340,64	474 340,64	474 340,64	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	Formuła	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	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:											
										Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1										
Formuła																				
Wykonanie 2015	29 614,63	0,00	0,00	29 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 132,00	0,00	0,00	55 937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	24 132,00	0,00	0,00	-175 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	231 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	488 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197,48	0,00	0,00	314 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	174 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 197,48	0,00	0,00	20 917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	20 917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Formuła																			
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wydział	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym					Wyszczególnienie		
		Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w budżecie 2013 r. - umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	a		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dati... uzupełniająco o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 749,85
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 091 060,32	7 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 091 060,32	7 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 069 675,32	571,72	6 863,52	0,00	6 863,52	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 069 675,32	571,72	6 863,52	0,00	6 863,52	0,00	0,00
a	949 814,47	0,00	571,72	0,00	571,72	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	949 814,47	0,00	571,72	0,00	571,72	0,00	0,00
a	788 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	788 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
2027	a	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). Automatycznie wyciszenia 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, góy kwoty wydatków, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 714 516,12	8 830 130,07	5 884 386,05	0,00	0,00	10 000 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 714 516,12	8 830 130,07	5 884 386,05	0,00	0,00	10 000 200,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2019	3 100 000,00	2 401 279,66	698 720,34	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	7 414 316,12	5 758 250,41	1 656 065,71	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.4	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2019	3 000 000,00	651 400,00	2 348 600,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	„Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc” - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2019	150 000,00	19 000,00	131 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2019	1 050 200,00	200,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

Objaśnienia:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 zgodnie z Uchwałą 31/III/2018 i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sierpca nr 131,134,138,149 oraz Uchwałami Rady Miejskiej nr 484/LXVI/18 i 24/II/2018 w kolumnie 1 dochody ogółem dokonuje się zwiększeń o kwotę 2 162 148,96 zł tj do kwoty 71 542 600,48 zł, co wpływa na zmiany w kolumnach:

1.1 " dochody bieżące" dokonuje się zwiększeń o kwotę 831 748,96 zł , dochody bieżące po zmianie wynoszą 68 455 448,48 zł., 1.1.2 z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 230 000 zł, tj do kwoty 1230 000 zł, kolumna 1.1.3 Podatki i opłaty kwota 221452,44 zł tj do kwoty ogółem 16 707 229,52 zł, kolumna 1.1.4 Subwencje zwiększenie o kwotę 5886 zł, tj do kwoty 10 567 074 zł.

1.1.5 dot. dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące dokonuje się zwiększeń o kwotę 355301,12 zł. Zwiększa się dochody majątkowe w kolumnie 1.2 o kwotę 1330 400 zł, dochody majątkowe wynoszą 3 087 152 zł, jednocześnie zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1300 400 zł i w kolumnie nr 1.2.1 ze sprzedaży majątku o kwotę 69 000 zł tj do kwoty 1 121 900 zł.

W kolumnie 2 wydatki zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 3 112 195,08 zł., wydatki ogółem po zmianie wynoszą 81 908 709,54 zł. W kolumnie 2.1 wydatki bieżące wprowadza się kwotę 639 118,96 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wynosi 65 557 328,52 zł.

Zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 2 473 076,12 zł. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 16 351 381,02 zł. i dot. zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2017-2018

- Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą o kwotę 1614316,12 zł.

- Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą kwota 700 000 zł

- Modernizacja fontanny na terenie parku miejskiego Jeziórko poprzez zakup pompy cyrkulacyjnej. kwota 17 000 zł.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Braci Tułodzieckich i Wiosny Ludów w m. Sierpc poprzez wymianę opraw na ledowe kwota 31 000 zł.

- Zakup placu zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 1 kwota 26760 zł

- Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia transmisji online obrad Rady Miejskiej kwota 84 000 zł.

Zmiana danych w kolumnie 2.2 wiąże się z aktualizacją danych w kolumnie 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane do kwoty 8830130,07 zł oraz w kolumnie 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne do kwoty 6 887 118,95 zł.

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

- w 2018 roku zwiększa się limit wydatków w łącznej kwocie 2314316,12 zł dot. zadania Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą o kwotę i zadania pn: Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świetokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą .

Do załącznika przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn ERASMUS plus realizowane w latach 2018-2020 z łącznym limitem 104 587,55 zł, z podziałem na lata:

- 2018 kwota 83670,04 zł

- 2020 kwota 20 917,51 zł

z uwagi na podpisany aneks dot. terminu realizacji przedsięwzięcia Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do katywności zawodowej dla osób sparwujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 336 215,64 zł a zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 304 987,14 zł tj do kwoty 1035 089,18 zł.

W związku ze zwiększeniem w załączniku przychodów kwoty środków wolnych w WPF zwiększa się dane dot. kolumny 4.2 i 4.2.1 o kwotę 950 046,12 zł.

Aktualizuje się dane dodatkowe WPF dot.:

- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejsza się kolumnę o kwotę 19968,76 zł tj. do kwoty 24 246 141,25 zł

- wydatków jst zwiększa się kolumnę 11.2 o kwotę 84 000 zł

W 2019 roku aktualizuje się:

- dane w kolumnie 12.1 Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy - zmniejsza się je o kwotę 9316,25 zł. przy jednoczesnyje aktualizacji w kolumnie 12.1.1.

W związku z podpisaną umową na realizację przedsięwzięcia Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do katywności zawodowej dla osób sparwujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu zwiększa się dane w kolumnie 12.1.1.1 o kwotę 563 665,26 zł tj do kwoty 786 707,22 zł.

Aktualizuje się dane dot. 2020 roku w kolumnie:

- 11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy oraz 11.3.1 majątkowe zwiększa się o kwotę 20917,51 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

Imienne głosowanie Uchwały nr 30/III/2018 RM ws. zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Miasta Sierpca na lata 2018 - 2028
w dniu 19 grudnia 2018 r.

	„Za”	„Przeciw”	„Wstrzymał się”
1. Balcerowski Artur Dariusz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Długokęcki Zbigniew	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Frydrychowicz Waldemar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Gil Barbra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Grabowski Paweł Michał	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Jaworowski Sławomir Wojciech	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Kacperski Krzysztof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Malanowski Dariusz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Malanowski Maciej	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Rudowski Krzysztof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Rzeszotarski Piotr Łukasz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Skorutowski Wojciech Andrzej	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Skrzyński Krzysztof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Stachurski Jerzy Zbigniew	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Szewczykowska Joanna Marta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>