

## UCHWAŁA Nr 36/IV/2018

### RADY MIEJSKIEJ SIERPCA z dnia 28 grudnia 2018r

#### **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 uchwala 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

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Dariusz Małanowski*

**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	D o c h o d y ogółem	W s k a ź n i k w z r o s t u / 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 zwyżkową 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 64 550 052,61 zł, majątkowe 7 594 510,53 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	64550052,61	0,4%
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 dodatku 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 7 594 510,53zł. 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 2019roku 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 Mazowsza 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.
3. ERASMUS+ z limitem na 2020r w kwocie 20 917,51zł.

#### **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.



4. 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,
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 z limitem na 2019r w kwocie 131 000zł,
6. 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 następnych 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.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	64 550 052,61	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 594 510,53
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 951,95	0,00	7 452 984,72	12 818 956,87
Wykonanie 2017	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 046,12	0,00	6 976 944,72	12 447 242,56
Plan 3 kw. 2018	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 421,04	0,00	3 008 876,01	8 565 999,27
Wykonanie 2018	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066 421,04	0,00	4 645 489,96	10 202 613,22
2019	1 564 675,32	1 564 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 882,20	0,00	3 353 735,85	5 353 735,85
2020	1 778 148,47	1 778 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 162,01	0,00	4 546 282,27	4 546 282,27
2021	1 616 570,01	1 616 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 592,00	0,00	5 264 702,81	5 264 702,81
2022	878 544,00	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 048,00	0,00	5 926 677,80	5 926 677,80
2023	878 544,00	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 504,00	0,00	6 626 677,80	6 626 677,80
2024	878 544,00	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 960,00	0,00	7 126 677,80	7 126 677,80
2025	878 544,00	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 416,00	0,00	7 626 677,80	7 626 677,80
2026	878 544,00	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 872,00	0,00	8 126 677,80	8 126 677,80
2027	878 544,00	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 328,00	0,00	8 576 677,80	8 576 677,80
2028	828 328,00	828 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 083 328,00	9 083 328,00

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

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	12,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	11,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,15%	x	x	x	x
2019	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,88%	9,75%	10,57%	TAK	TAK
2020	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,57%	7,20%	8,02%	TAK	TAK
2021	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,50%	5,71%	6,53%	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	8,32%	6,32%	6,32%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	25 915 087,86	5 813 700,00	7 159 617,34	1 274 033,81	5 885 583,53	5 884 386,05	1 059 620,00	650 504,48		
2020	1 778 148,47	1 778 148,47	25 880 625,00	5 858 258,56	495 258,15	495 258,15	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	1 274 033,81	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	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:			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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 <sup>15)</sup>	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 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 stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	488 524,07	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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	Dane uzupełniające 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Dariusz Malanowski



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 328 730,24	7 159 617,34	495 258,15	0,00	0,00	1 204 442,68
1.a	- wydatki bieżące				2 654 328,76	1 274 033,81	495 258,15	0,00	0,00	1 204 442,68
1.b	- wydatki majątkowe				12 674 401,48	5 885 583,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				2 679 658,24	1 275 231,29	495 258,15	0,00	0,00	1 204 442,68
1.1.1	- wydatki bieżące				2 654 328,76	1 274 033,81	495 258,15	0,00	0,00	1 204 442,68
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2019	1 040 041,39	238 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu - aktywizacja zawodowa	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2020	1 509 429,82	1 035 089,16	474 340,64	0,00	0,00	1 204 442,68
1.1.1.3	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	104 857,55	0,00	20 917,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 649 072,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Dariusz Malinowski



Imienne głosowanie Uchwały nr 35/IV/2018 RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Sierpca na lata  
2019 – 2028  
w dniu 28 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 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Rudowski Krzysztof	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Rzeszotarski Piotr Łukasz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Skořutowski 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"/>

13.