

**UCHWAŁA Nr 66/VIII/2019  
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA  
z dnia 13marca 2019r**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 poz. 2077 z późn. zmianami) Rada Miasta Sierpca uchwała 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*

#### Objaśnienia:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 zgodnie z Uchwałą 45/VI/2019, uchwałą nr 46/VII/2019 oraz ZB nr 30/WF/2019 zwiększa się dochody ogółem w kolumnie 1 o kwotę 672 536 zł, tj do kwoty 69 381 774,46 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.1 o kwotę 672 536 zł, tj do kwoty 68 576 324,46 zł. Zwiększa się dane w kolumnie 1.1.5 o kwotę 694 142 zł oraz zmniejsza się dane w kolumnie 1.1.4 o kwotę 33 776 zł.

Zwiększa się kwotę wydatków ogółem w kolumnie 2 o 932 057,40 zł. tj do kwoty 73 076 620,54 zł. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 827 806,70 zł, w kolumnie 2.1. oraz wydatki majątkowe w kolumnie 2,2o kwotę 104250,70 zł.

Kwota zwiększeń wydatków majątkowych wynika z następujących zmian planu na zadania inwestycyjne:

- Aktualizacja projektów dla zadania Budowa ul. Mieszka I i ul. Hermana w Sierpcu kwota zwiększenia 50 000 zł
- Budowa miejsc postojowych w obrębie ul. Braci Tułodzieckich , ul. Tysiąclecia, ul. Kasztanowej, ul. Kwiatowej kwota zwiększenia 100 000 zł
- Budowa miejsc postojowych za blokiem przy ul. Narutowicza 15 kwota zwiększenia 150 000 zł
- Budowa odwodnienia dróg na osiedlu Zatorze w Sierpcu kwota zwiększenia 90 000 zł
- Budowa ul. Sikorskiego - II etap kwota zwiększenia 320 000 zł
- Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej ( odcinek od ul. JP do bloku Armii Krajowej 2 - str prawa i od ul. Traugutta do ul. Dworcowej - strona lewa) kwota zwiększenia 135000 zł
- Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II ( odcinek od ul. Piastowskiej do dworca PKS ) kwota zwiększenia 200 000 zł
- Przebudowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego kwota zwiększenia 100 000 zł
- Przebudowa ul. Jana Pawła II od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego kwota zwiększenia 325000 zł
- Przebudowa zjazdu przy ul. Piastowskiej kwota zwiększenia 30 000 zł
- Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Marii Curie- Skłodowskiej kwota zwiększenia 150 000 zł
- Budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Płockiej działka nr 2328 kwota zwiększenia 288 000 zł.
- Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana kwota zwiększenia 316 000 zł
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" kwota zwiększenia 21828,75

- Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą zmniejszenie o kwotę 698720,34 zł.
- Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą zmniejszenie o kwotę 1656065,71 zł

Aktualizuje się dane w kolumnie 5 Rozchody budżetu zmniejsza się dane o kwotę 259521,40 zł. w roku 2019 i w latach 2020-2028 . W związku z aktualizacją danych dot. rozchodów aktualizacji ulega kwota długu w latach 2019-2028.

Aktualizuje się dane w kolumnie 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej , kolumnie 10.1 Spłata kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwotę 259 521,40 zł w latach 2020-2028.

Aktualizuje się ponadto dane w kolumnie:

- 11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kolumna 11.3.2 majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 332 957,30 zł tj. do kwoty 3 552 626,23 zł
- 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 2354 786,05 zł. tj do kwoty 3 529600 zł
- 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 2254 000 zł. tj do kwoty 3 313 620 zł
- 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę 205 036,75 zł, tj do kwoty 855 541,23 zł
- 11.1 Wynagrodzenia bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 152 672,28 zł
- 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - zmniejsza się o kwotę 51500 zł. tj do kwoty 5 762 200 zł
- kolumna 12.4 zwiększa się dane o kwotę 51 036,75 zł tj do kwoty 52 234,23 zł oraz kolumna 12.5 zwiększa się o kwotę 51 036,75 zł tj do kwoty 539 560,82 zł

W przedsięwzięciach aktualizuje się limity wydatków dot. zadania

- Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą zmniejszenie o kwotę 698 720,34 zł.
- Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą zmniejszenie o kwotę 1656065,71 zł
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" kwota zwiększenia 21828,75 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dariusz Małanowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	12 973 674,19	4 897 780,08	495 258,15	0,00	0,00	1 204 442,68
					B	15 328 460,24	7 230 737,38	495 258,15	0,00	0,00	1 204 442,68
					C	-2 354 786,05	-2 332 957,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	2 654 058,76	1 345 153,85	495 258,15	0,00	0,00	1 204 442,68
					B	2 654 058,76	1 345 153,85	495 258,15	0,00	0,00	1 204 442,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	10 319 615,43	3 552 626,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 674 401,48	5 885 583,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 354 786,05	-2 332 957,30	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:				A	2 679 388,24	1 368 180,08	495 258,15	0,00	0,00	1 204 442,68
					B	2 679 388,24	1 346 351,33	495 258,15	0,00	0,00	1 204 442,68
					C	0,00	21 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 654 058,76	1 345 153,85	495 258,15	0,00	0,00	1 204 442,68
					B	2 654 058,76	1 345 153,85	495 258,15	0,00	0,00	1 204 442,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	21 828,75	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	A	25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	21 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	10 294 285,95	3 529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 649 072,00	5 884 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 354 786,05	-2 354 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 294 285,95	3 529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 649 072,00	5 884 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-2 354 786,05	-2 354 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.2	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2019	A	1 701 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 400 000,00	698 720,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-698 720,34	-698 720,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu- Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2019	A	4 392 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 048 872,00	1 656 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 656 065,71	-1 656 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość  
 B - poprzednia wartość  
 C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
  
 Dariusz Malanowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			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 podatku od nieruchomości	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	
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	
2019	A	69 381 774,46	68 576 324,46	19 004 563,00	1 200 000,00	16 929 452,00	10 340 000,00	10 959 207,00	18 933 981,22	805 450,00	0,00	760 450,00
	B	672 536,00	672 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 776,00	694 142,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 164 491,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 179 744,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 248 556,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 273 152,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 302 516,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 357 545,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <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	
2019	A	73 076 620,54	65 377 859,31	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 698 761,23
	B	932 057,40	827 806,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	104 250,70
	C	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	A	67 645 863,93	64 868 280,13	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 777 583,80
	B	259 521,40	259 521,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	68 822 695,39	65 165 112,59	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 657 582,80
	B	259 521,40	259 521,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	70 578 853,40	65 530 719,60	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 048 133,80
	B	259 521,40	259 521,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	71 629 533,40	65 881 399,60	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 748 133,80
	B	259 521,40	259 521,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	72 654 129,40	66 405 995,60	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 248 133,80
	B	259 521,40	259 521,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	73 683 493,40	66 935 359,60	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 748 133,80
	B	259 521,40	259 521,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	74 738 522,40	67 490 388,60	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 248 133,80
	B	259 521,40	259 521,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	75 820 162,40	68 122 028,60	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 698 133,80
	B	259 521,40	259 521,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	76 979 631,40	68 724 631,40	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	8 255 000,00
	B	259 521,40	259 521,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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>							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	
2019	A	-3 694 846,08	5 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	694 846,08	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	A	1 518 627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 778 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 616 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	568 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	828 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	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 a wydatkami bieżącymi	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 X	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> X							
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		
2019	A	1 305 153,92	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158 617,88	0,00	3 198 465,15	5 198 465,15		
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 336 264,32	0,00	-155 270,70	-155 270,70		
	C	1 564 675,32	1 564 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 882,20	0,00	3 353 735,85	5 353 735,85		
2020	A	1 518 627,07	1 518 627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 990,81	0,00	4 286 760,87	4 286 760,87		
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 076 171,20	0,00	-259 521,40	-259 521,40		
	C	1 778 148,47	1 778 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 162,01	0,00	4 546 282,27	4 546 282,27		
2021	A	1 357 048,61	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 942,20	0,00	5 005 181,41	5 005 181,41		
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 816 649,80	0,00	-259 521,40	-259 521,40		
	C	1 616 570,01	1 616 570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 592,00	0,00	5 264 702,81	5 264 702,81		
2022	A	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 919,60	0,00	5 667 156,40	5 667 156,40		
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 557 128,40	0,00	-259 521,40	-259 521,40		
	C	878 544,00	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 048,00	0,00	5 926 677,80	5 926 677,80		
2023	A	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 897,00	0,00	6 367 156,40	6 367 156,40		
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 297 607,00	0,00	-259 521,40	-259 521,40		
	C	878 544,00	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 504,00	0,00	6 626 677,80	6 626 677,80		
2024	A	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 874,40	0,00	6 867 156,40	6 867 156,40		
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 038 085,60	0,00	-259 521,40	-259 521,40		
	C	878 544,00	878 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 960,00	0,00	7 126 677,80	7 126 677,80		

2025	A	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 851,80	0,00	7 367 156,40	7 367 156,40
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778 564,20	0,00	-259 521,40	-259 521,40
	C	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	A	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 829,20	0,00	7 867 156,40	7 867 156,40
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 042,80	0,00	-259 521,40	-259 521,40
	C	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	A	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 806,60	0,00	8 317 156,40	8 317 156,40
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 521,40	0,00	-259 521,40	-259 521,40
	C	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	A	568 806,60	568 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 806,60	8 823 806,60
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 521,40	-259 521,40
	C	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 9), 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
2019	A	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,61%	9,75%	12,19%	TAK	TAK
	B	-0,40%	-0,40%	0,00	-0,40%	-0,27%	0,00%	1,62%	TAK	TAK
	C	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,88%	9,75%	10,57%	TAK	TAK
2020	A	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,20%	7,11%	9,55%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	-0,37%	-0,09%	1,53%	TAK	TAK
	C	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,57%	7,20%	8,02%	TAK	TAK
2021	A	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,13%	5,50%	7,94%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	-0,37%	-0,21%	1,41%	TAK	TAK
	C	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,50%	5,71%	6,53%	TAK	TAK
2022	A	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	7,96%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	-0,36%	-0,34%	-0,34%	TAK	TAK
	C	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	8,32%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2023	A	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	8,81%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	-0,36%	-0,36%	-0,36%	TAK	TAK
	C	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	9,17%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2024	A	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,37%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	B	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	-0,36%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,73%	8,33%	8,33%	TAK	TAK

2025	A	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	9,92%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	B	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	-0,34%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	10,26%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2026	A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	10,44%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	-0,34%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	10,78%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2027	A	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	10,88%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	-0,34%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	11,22%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2028	A	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	11,38%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	-0,33%	-0,34%	-0,34%	TAK	TAK
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	11,71%	10,75%	10,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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	
2019	A	0,00	0,00	25 996 640,10	5 762 200,00	4 897 780,08	1 345 153,85	3 552 626,23	3 529 600,00	3 313 620,00	855 541,23
	B	0,00	0,00	152 672,28	-51 500,00	-2 332 957,30	0,00	-2 332 957,30	-2 354 786,05	2 254 000,00	205 036,75
	C	0,00	0,00	25 843 967,82	5 813 700,00	7 230 737,38	1 345 153,85	5 885 583,53	5 884 386,05	1 059 620,00	650 504,48
2020	A	1 518 627,07	1 518 627,07	25 880 625,00	5 858 258,56	495 258,15	495 258,15	0,00	0,00	2 777 583,80	0,00
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	1 357 048,61	1 357 048,61	26 191 192,50	5 916 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 582,80	0,00
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	619 022,60	619 022,60	26 505 486,81	5 976 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 133,80	0,00
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	619 022,60	619 022,60	26 823 552,65	6 035 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 133,80	0,00
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	619 022,60	619 022,60	27 145 435,28	6 096 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 133,80	0,00
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	619 022,60	619 022,60	27 471 180,50	6 157 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 133,80	0,00
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	619 022,60	619 022,60	27 800 834,67	6 218 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 133,80	0,00
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	619 022,60	619 022,60	28 134 444,69	6 280 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698 133,80	0,00
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	568 806,60	568 806,60	28 472 058,03	6 343 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	0,00
	B	-259 521,40	-259 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		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:			
		Dochody bieżące 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		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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>						
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	
2019	A	786 707,22	786 707,22	223 041,96	0,00	0,00	0,00	1 345 153,85	857 827,26	223 041,96	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	786 707,22	786 707,22	223 041,96	0,00	0,00	0,00	1 345 153,85	857 827,26	223 041,96	
2020	A	474 340,64	474 340,64	474 340,64	0,00	0,00	0,00	495 258,15	495 258,15	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	474 340,64	474 340,64	474 340,64	0,00	0,00	0,00	495 258,15	495 258,15	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	A	52 234,23	0,00	0,00	539 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	51 036,75	0,00	0,00	51 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 197,48	0,00	0,00	488 524,07	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
					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
2019	A	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	-571,72	-6 863,52	0,00	-6 863,52	0,00	0,00
	C	1 564 675,32	571,72	6 863,52	0,00	6 863,52	0,00	0,00
2020	A	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	0,00	-571,72	0,00	-571,72	0,00	0,00
	C	1 444 814,47	0,00	571,72	0,00	571,72	0,00	0,00
2021	A	1 023 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	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
2022	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	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
2023	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	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
2024	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	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

2025	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	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
2026	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	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
2027	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	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
2028	A	235 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-259 521,40	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Dariusz Małanowski*

## Wyniki głosowania

---

### **Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2019-2028.**

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

#### Wyniki imienne:

ZA (11)

Artur Dariusz Balcerowski, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Sławomir Wojciech Jaworowski

NIEOBECNI (3)

Zbigniew Długokęcki, Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 13 marca 2019, o godz. 14:44