

**UCHWAŁA Nr 99/XIII/2019**

**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA  
z dnia 26 czerwca 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 Dz. U. z 2019r , poz. 869 z późniejszymi 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Waldemar Frydrychowicz*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				13 028 674,19	5 002 846,81	495 258,15	0,00	0,00	1 204 442,68
1.a	- wydatki bieżące				2 709 058,76	1 496 220,58	495 258,15	0,00	0,00	1 204 442,68
1.b	- wydatki majątkowe				10 319 615,43	3 506 626,23	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:				2 734 388,24	1 519 246,81	495 258,15	0,00	0,00	1 204 442,68
1.1.1	- wydatki bieżące				2 709 058,76	1 496 220,58	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	335 011,36	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	1 564 429,82	1 090 089,18	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	104 587,55	71 120,04	20 917,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	23 026,23	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	23 026,23	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				10 294 285,95	3 483 600,00	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				10 294 285,95	3 483 600,00	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	1 701 279,66	0,00	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	4 392 806,29	0,00	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	2 302 600,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Waldemar Frydrychowicz*

# 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 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	
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	72 682 685,69	69 772 220,28	17 957 091,00	1 325 060,39	16 970 480,83	10 209 410,04	10 567 074,00	21 424 949,68	2 910 465,41	1 141 648,10	1 677 629,57	
2019	A	72 850 962,38	69 378 295,98	19 004 563,00	1 200 000,00	16 129 482,00	9 540 000,00	10 959 207,00	19 263 974,86	3 472 666,40	1 596 499,02	1 831 167,34
	B	1 884 611,53	42 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 999,06	1 596 499,02	245 500,00	
	C	70 966 350,85	69 335 683,51	19 004 563,00	1 200 000,00	16 129 482,00	9 540 000,00	10 959 207,00	19 263 974,86	1 630 667,34	0,00	1 585 667,34
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	
	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	
	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>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	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>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				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	76 026 029,08	61 464 487,46	0,00	0,00	0,00	95 868,14	95 868,14	0,00	0,00	14 561 541,62	
2019	A	77 832 027,74	67 186 389,84	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 645 637,90
	B	1 979 617,55	424 117,55	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 500,00
	C	75 852 410,19	66 762 272,29	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	9 090 137,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		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	
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	-3 343 343,39	9 143 897,60	2 589 065,48	0,00	4 200 046,12	988 557,39	2 354 786,00	2 354 786,00	0,00	0,00	
2019	A	-4 981 065,36	6 286 219,28	0,00	0,00	3 286 219,28	1 981 065,36	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	-95 006,02	95 006,02	0,00	0,00	95 006,02	95 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 886 059,34	6 191 213,26	0,00	0,00	3 191 213,26	1 886 059,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 518 627,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 357 048,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	619 022,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	619 022,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	619 022,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	619 022,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	619 022,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	619 022,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	568 806,60	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			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:									
				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	5 463 771,80	0,00	8 307 732,82	15 096 844,42		
2019	A	1 305 153,92	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158 617,88	0,00	2 191 906,14	5 478 125,42		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 505,08	-286 499,06		
	C	1 305 153,92	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158 617,88	0,00	2 573 411,22	5 764 624,48		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		

2024	A	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 874,40	0,00	6 867 156,40	6 867 156,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 874,40	0,00	6 867 156,40	6 867 156,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	13,00%	x	x	x	x	
2019	A	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,20%	9,75%	12,19%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	1,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,63%	9,75%	12,19%	TAK	TAK
2020	A	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,20%	7,31%	9,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,53%	TAK	TAK
	C	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,20%	6,79%	9,22%	TAK	TAK
2021	A	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,13%	5,70%	8,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,52%	TAK	TAK
	C	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,13%	5,17%	7,61%	TAK	TAK
2022	A	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	7,96%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	TAK	TAK
	C	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	7,96%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2023	A	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	8,81%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	8,81%	7,10%	7,10%	TAK	TAK

2024	A	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,37%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,37%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2025	A	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	9,92%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	9,92%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	10,44%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	10,44%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2027	A	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	10,88%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	10,88%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2028	A	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	11,38%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	11,38%	10,41%	10,41%	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	22 770 529,61	4 860 950,01	8 785 812,00	667 871,93	8 117 940,07	7 555 874,06	6 554 491,31	451 176,25	
2019	A	0,00	0,00	26 228 948,16	6 080 382,09	5 002 846,81	1 496 220,58	3 506 626,23	3 483 600,00	6 306 496,67	855 541,23
	B	0,00	0,00	122 960,72	0,00	105 066,73	151 066,73	-46 000,00	-46 000,00	1 601 500,00	0,00
	C	0,00	0,00	26 105 987,44	6 080 382,09	4 897 780,08	1 345 153,85	3 552 626,23	3 529 600,00	4 704 996,67	855 541,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			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				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	714 976,57	714 976,57	714 976,57	0,00	0,00	0,00	667 871,93	637 127,30	637 127,30	
2019	A	786 707,22	786 707,22	223 041,96	828 625,67	545 600,00	0,00	1 496 220,58	952 833,28	1 496 220,58
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 066,73	95 006,02	96 066,73
	C	786 707,22	786 707,22	223 041,96	828 625,67	545 600,00	0,00	1 400 153,85	857 827,26	1 400 153,85
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	231 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 303,25	0,00	0,00	33 047,88	33 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 893 839,90	545 600,00	0,00	891 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	1 060,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 893 839,90	545 600,00	0,00	890 566,49	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 przejścia 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 przejścia 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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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:			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	0,00	7 435,24	0,00	7 435,24	0,00	0,00
2019	A	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 023 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 023 714,61	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	285 688,60	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	285 688,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	285 688,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	285 688,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	285 688,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	285 688,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 478,60	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

Waldemar Frydrychowicz  
WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

## **OBJAŚNIENIA:**

W związku ze zmianą deficytu Gminy dokonuje się urealnienia danych w kolumnie 3 Wynik budżetu o kwotę 95006,02 zł, tj. do kwoty 4 981 065,36 zł. Jednocześnie urealnia się kolumnę 4 Przychody budżetu i 4.2 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i 4.2.1 na pokrycie deficytu o kwotę 95006,02 zł.

Na podstawie Uchwał Rady Miejskiej nr 100/XIII/2019 zwiększa się dochody o kwotę 1 884 611,53 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 72 850 962,38 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 42 612,47 zł tj. do kwoty 69 378 295,98 zł oraz kolumnę 1.2 dochody majątkowe o kwotę 1 841 999,06 zł, tj do kwoty 3 472 666,40 zł, w tym ze sprzedaży majątku o kwotę 1 596 499,02 zł i z tytułu dotacji kwota 245 500 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 1 979 617,55 zł tj do kwoty 77 832 027,74 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 424117,55 zł tj do kwoty 67 186 389,84 zł oraz zwiększa się kolumnę 2.2 wydatki majątkowe o kwotę 1 555 500 zł tj do kwoty 10 645 637,90 zł. Jednocześnie zwiększa się kolumnę 11.5 nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1 601 500z, tj do kwoty 6 306 496,67 zł. Zmniejsza się dane w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 46 000 zł, tj. do wysokości 3 483 600 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne dot. zadań :

- „Wykup działki nr 1064/21 ul. Słowackiego” kwota 220000 zł oraz zadanie pn : „Wykup działki nr 2323 ul. Białobłocka” kwota 350 000 zł.
- „ Budowa budynku komunalnego „ kwota 560 000 zł.

- „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia siłowni w budynku zaplecza dla sportowców na stadionie miejskim w Sierpcu” kwota 150 000 zł

- „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - II etap” kwota 46000 zł

- Rozbudowa monitoringu miejskiego” kwota 30 000 zł.

- Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana kwota 112 000 zł

- Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc” kwota 150500 zł.

Zmniejsza się zdanie inwestycyjne pn : "Budowa ul. Sikorskiego - II etap" o kwotę 17 000 zł

Zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 122 960,72 zł. tj do kwoty 26 228 948,16 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 12.3 Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 96 066,73 przy jednoczesnym zwiększeniu danych tabelarycznych o tą sama kwotę w kolumnie 12.3.2. Zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 12.3.1 o kwotę 95 006,02 zł W kolumnie 12.5 zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 1060,71 zł - zmiany te dot. wprowadzenia środków wolnych pozostających na koniec 2018 roku w ramach projektu Zainwestuj w siebie.

W załączniku przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się limit wydatków zadania "Zainwestuj w siebie" o kwotę 96 066,73 zł.
- zwiększa się limit wydatków zadania "Aktywny rodzic" o kwotę 55 000 zł
- zmniejsza się limit wydatków zadania "Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 46 000 zł

W związku ze zmianami dokonanyymi w załączniku Przedsięwzięć urealnia się dane w kolumnie 11.3 i 11.3.1.

**WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Waldemar Frydrychowicz*