

UCHWAŁA Nr 110/XVI/2019

**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 5 sierpnia 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 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwala się, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Dariusz Małanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 736 644,66 | 5 362 914,37 | 843 161,06 | 0,00 | 0,00 | 1 204 442,68 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 043 733,76 | 1 581 420,58 | 744 733,15 | 0,00 | 0,00 | 1 204 442,68 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 692 910,90 | 3 781 493,79 | 98 427,91 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 069 063,24 | 1 604 446,81 | 744 733,15 | 0,00 | 0,00 | 1 204 442,68 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 043 733,76 | 1 581 420,58 | 744 733,15 | 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 | 1 899 104,82 | 1 175 289,18 | 723 815,64 | 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 | | | | 10 667 581,42 | 3 758 467,56 | 98 427,91 | 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 | | | | 10 667 581,42 | 3 758 467,56 | 98 427,91 | 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 | 1 064 555,95 | 1 064 355,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece publicznej w Sierpcu - poprawa infrastruktury biblioteki | Urząd Miejski w Sierpcu | 2019 | 2020 | 358 939,52 | 260 511,61 | 98 427,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malinowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | z tego: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | 74 088 895,02 | 70 552 306,78 | 19 004 563,00 | 1 200 000,00 | 17 156 312,00 | 9 540 000,00 | 10 959 207,00 | 19 387 066,66 | 3 536 588,24 | 1 596 500,00 | 1 867 088,20 |
| | B | 1 216 192,64 | 1 152 270,80 | 0,00 | 0,00 | 1 026 830,00 | 0,00 | 0,00 | 101 351,80 | 63 921,84 | 0,98 | 35 920,86 |
| | C | 72 872 702,38 | 69 400 035,98 | 19 004 563,00 | 1 200 000,00 | 16 129 482,00 | 9 540 000,00 | 10 959 207,00 | 19 285 714,86 | 3 472 666,40 | 1 596 499,02 | 1 831 167,34 |
| 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 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | 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 ⁴⁾ | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| 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 | 79 069 960,38 | 68 623 586,82 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 446 373,56 |
| | B | 1 216 192,64 | 1 330 256,98 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114 064,34 |
| | C | 77 853 767,74 | 67 293 329,84 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 560 437,90 |
| 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 ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -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 |
| 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|--------------------------|---|---|--|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | | | | Kwota długu ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | | | | | | | |
| 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 | 1 928 719,96 | 5 214 939,24 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -177 986,18 | -177 986,18 | |
| | C | 1 305 153,92 | 1 305 153,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 158 617,88 | 0,00 | 2 106 706,14 | 5 392 925,42 | |
| 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 pochodowych.

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 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) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x | |
| 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 | 2,00% | 2,00% | 0,00 | 2,00% | 4,76% | 9,75% | 12,19% | TAK | TAK |
| | B | -0,04% | -0,04% | 0,00 | -0,04% | -0,32% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 5,08% | 9,75% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 6,20% | 7,16% | 9,60% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,11% | -0,11% | NIE | NIE |
| | C | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 6,20% | 7,27% | 9,71% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 7,13% | 5,55% | 7,99% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,11% | -0,10% | NIE | NIE |
| | C | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 7,13% | 5,66% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 1,15% | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 7,96% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,11% | -0,11% | NIE | NIE |
| | C | 1,15% | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 7,96% | 6,14% | 6,14% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 | 26 262 197,01 | 6 138 382,09 | 5 362 914,37 | 1 581 420,58 | 3 781 493,79 | 3 497 955,95 | 5 986 364,77 | 962 052,84 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 13 078,37 | 58 000,00 | 274 867,56 | 0,00 | 274 867,56 | 14 355,95 | -234 931,90 | 106 511,61 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 26 249 118,64 | 6 080 382,09 | 5 088 046,81 | 1 581 420,58 | 3 506 626,23 | 3 483 600,00 | 6 221 296,67 | 855 541,23 | |
| 2020 | A | 1 518 627,07 | 1 518 627,07 | 25 880 625,00 | 5 858 258,56 | 843 161,06 | 744 733,15 | 98 427,91 | 0,00 | 2 777 583,80 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 427,91 | 0,00 | 98 427,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 518 627,07 | 1 518 627,07 | 25 880 625,00 | 5 858 258,56 | 744 733,15 | 744 733,15 | 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 14) | | | 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 | 1 581 420,58 | 952 833,28 | 1 496 220,58 |
| | B | 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 | 828 625,67 | 545 600,00 | 0,00 | 1 581 420,58 | 952 833,28 | 1 496 220,58 |
| 2020 | A | 474 340,64 | 474 340,64 | 474 340,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 733,15 | 495 258,15 | 0,00 |
| | B | 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 | 744 733,15 | 495 258,15 | 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 |

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: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 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 ¹⁵⁾ | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 | 976 827,20 | 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 893 839,90 | 545 600,00 | 0,00 | 976 827,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 475,00 | 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 | 249 475,00 | 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 |
| 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 ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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). Automataczne 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 przychodowe.

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

Objaśnienie:

Na podstawie URM 107/XV/2019, Zarządzenia Burmistrza nr 84/WF/2019 i Uchwałą Rady Miejskiej nr 111/XVI/2019 zwiększa się dochody o kwotę 1216 192,64 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 74088895,02 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 1152 270,80 zł tj. do kwoty 70 552 306,78 zł w tym z podatków i opłat kwota 1026 830 zł i z tytułu dotacji kwota 101351,80 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 63 921,84 zł tj do kwoty 3 536 588,24 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 1 216 192,64 zł tj do kwoty 79 069 960,38 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 1 330 256,98 zł tj do kwoty 68 623 586,82 zł oraz zmniejsza się kolumnę 2.2 wydatki majątkowe o kwotę 114 064,34 zł tj do kwoty 10 446 373,56 zł. Jednocześnie zmniejsza się kolumnę 11.5 nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 234931,90 zł, tj do kwoty 5 986 364,77 zł. Zmiany dot. zmniejszenia planu na zadania "Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienie komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi" kwota zmniejszenia 264800 zł, oraz zwiększenia na zadania "Budowa wodociągu zasilającego w wodę ogródek działkowy Malinka w Sierpcu" kwota zwiększenia 19868,10 zł i "Projekt oświetlenia w ul. Jana Pawła II w Sierpcu" kwota zwiększenia 10 000 zł. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w formie dotacji kolumna 11.6 o kwotę 106 511,61 zł tj do kwoty 962 052,84 zł i zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 14 355,95 zł tj do kwoty 3 497 955,95 zł dot. zadania pn " Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej" kwota 14355,95 zł.

Zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13 078,37 zł. tj do kwoty 26 262 697,01zł. Zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 11.2 o kwotę 58 000 zł. tj. do kwoty 6138 382,09 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o kwotę 274867,56 zł z czego wydatki te dot. przedsięwzięcia pn" Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu" kwota 260 511,61 zł i przedsięwzięcia pn " Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej" kwota 14 355,95 zł

W załączniku przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- w roku 2019 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn" Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu" z limitem wydatków w 2019 roku 260511,61 zł oraz w 2020 roku z limitem wydatków w kwocie 98427,91 zł.
- w roku 2019 zwiększa się limit wydatków dot. przedsięwzięcia pn " Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej" kwota 14 355,95 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2019 – 2023.

ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (10)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

PRZECIW (1)

Barbara Gil

NIEOBECNI (4)

Sławomir Wojciech Jaworowski, Maciej Malanowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński

Głosowanie zakończono w dniu: 5 sierpnia 2019, o godz. 10:07