

UCHWAŁA Nr 135/XIX/2019

RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 25 września 2019r

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2019-2029

Na podstawie art. 232 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 869 z późn. zmn.) Rada Miasta Sierpca uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

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⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	74 758 972,69	71 134 384,45	19 004 563,00	1 200 000,00	17 084 911,00	9 540 000,00	11 214 651,00	19 781 858,77	3 624 588,24	1 622 500,00	1 918 088,20
	B	670 077,67	582 077,67	0,00	0,00	-71 401,00	0,00	255 444,00	394 792,11	88 000,00	26 000,00	51 000,00
	C	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
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	70 679 744,00	70 670 294,00	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	500 000,00	500 000,00	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	71 697 876,00	71 697 876,00	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	500 000,00	500 000,00	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	72 748 556,00	72 748 556,00	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	500 000,00	500 000,00	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	73 773 152,00	73 773 152,00	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	500 000,00	500 000,00	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	74 802 516,00	74 802 516,00	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	500 000,00	500 000,00	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	75 857 545,00	75 857 545,00	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	500 000,00	500 000,00	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	76 939 185,00	76 939 185,00	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	500 000,00	500 000,00	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	78 048 438,00	78 048 438,00	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	500 000,00	500 000,00	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
2029	A	78 510 659,00	78 510 659,00	22 735 292,00	2 425 559,00	20 425 000,00	12 410 009,00	11 911 424,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	78 510 659,00	78 510 659,00	22 735 292,00	2 425 559,00	20 425 000,00	12 410 009,00	11 911 424,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	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	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 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		
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	79 740 038,05	69 374 964,49	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 365 073,56
	B	670 077,67	751 377,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 300,00
	C	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
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	69 322 695,39	65 665 112,59	500 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 657 582,80
	B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	71 078 853,40	66 030 719,60	500 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 048 133,80
	B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	72 129 533,40	66 381 399,60	500 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 748 133,80
	B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	73 154 129,40	66 905 995,60	500 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 248 133,80
	B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	74 183 493,40	67 435 359,60	500 000,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 748 133,80
	B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	75 238 522,40	67 990 388,60	500 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 248 133,80
	B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	76 320 162,40	68 622 028,60	500 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 698 133,80
	B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	77 479 631,40	69 224 631,40	500 000,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	8 255 000,00
	B	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
2029	A	78 510 659,00	69 810 659,00	500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
	B	78 510 659,00	69 810 659,00	500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				z tego:										
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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	1 759 419,96	5 045 639,24			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 300,00	-169 300,00			
	C	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			
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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
											0,00	0,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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, ustalonego 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	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,52%	9,75%	12,19%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,76%	9,75%	12,19%	TAK	TAK
2020	A	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,20%	7,08%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,20%	7,16%	9,60%	TAK	TAK
2021	A	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,08%	5,47%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	-0,05%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,13%	5,55%	7,99%	TAK	TAK
2022	A	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	7,90%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	B	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	-0,06%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	7,96%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	A	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,75%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	B	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	-0,06%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	8,81%	7,10%	7,10%	TAK	TAK

2024	A	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	9,31%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,37%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2025	A	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	9,85%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	-0,07%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	9,92%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	A	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	10,37%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	B	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	10,44%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2027	A	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	10,81%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	10,88%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2028	A	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	11,31%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	11,38%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2029	A	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	11,08%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	11,08%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	26 385 938,72	6 138 382,09	5 557 190,48	1 581 596,69	3 975 593,79	3 206 955,95	6 186 064,77	972 052,84
	B	0,00	123 741,71	0,00	194 276,11	176,11	194 100,00	-291 000,00	199 700,00	10 000,00
	C	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
2020	A	1 518 627,07	1 518 627,07	25 880 625,00	5 858 258,56	1 792 634,72	814 206,81	978 427,91	98 427,91	2 679 155,89
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	949 473,66	69 473,66	880 000,00	0,00	0,00
	C	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	98 427,91	2 679 155,89
2021	A	1 357 048,61	1 357 048,61	26 191 192,50	5 916 841,15	66 524,29	66 524,29	0,00	0,00	3 657 582,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	66 524,29	66 524,29	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
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
	B	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
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
	B	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

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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	811 883,33	811 883,33	786 707,22	828 625,67	545 600,00	0,00	1 581 596,69	978 009,39	1 496 220,58
	B	25 176,11	25 176,11	563 665,26	0,00	0,00	0,00	176,11	25 176,11	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	543 814,30	543 814,30	474 340,64	0,00	0,00	0,00	814 206,81	564 731,81	0,00
	B	69 473,66	69 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69 473,66	69 473,66	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	66 524,29	66 524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	66 524,29	66 524,29	0,00
	B	66 524,29	66 524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	66 524,29	66 524,29	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
2029	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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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	975 839,90	545 600,00	0,00	1 033 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	82 000,00	0,00	0,00	57 000,00	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	249 475,00	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	249 475,00	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
2029	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 przekształconych 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
2029	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
2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 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

Dariusz Malanowski
 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIĘDZYGOSPODARSTWA
 WIEJSKIEJ

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						
1.2.1	- 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				11 741 681,42	3 952 567,56	978 427,91	0,00	0,00	1 365 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 741 681,42	3 952 567,56	978 427,91	0,00	0,00	1 365 100,00
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	2 607 700,00	1 910 300,00	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	1 165 855,95	1 165 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece publicznej w Sierpcu - poprawa infastruktury biblioteki	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	358 939,52	260 511,61	98 427,91	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						
1.3.2.8	Zakup działki nr 2667 z naniesienami pod usprawnienie komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego - poprawa infrastruktury budownictwa	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	985 100,00	485 100,00	500 000,00	0,00	0,00	985 100,00

Objaśnienie:

Na podstawie ZB 98/WF/2019 i Uchwałą Rady Miejskiej nr 136/XIX/2019 zwiększa się dochody o kwotę 670 077,67 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 74 758 972,69 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 582 077,67 zł tj. do kwoty 71 134 384,45 zł w tym z tytułu subwencji kwota 255 444 zł. oraz z tytułu dotacji kwota 394 792,11 zł. Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu podatków i opłat o kwotę 71401 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 88000 zł tj. do kwoty 3 624 588,24 zł., z czego ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 26 000 zł oraz z tytułu dotacji zwiększa się o kwotę 51 000 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 670 077,67 zł tj. do kwoty 79 740 038,05 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 751 377,67 zł tj. do kwoty 69 374 964,49 zł oraz zmniejsza się kolumnę 2.2 wydatki majątkowe o kwotę 81300 zł tj. do kwoty 10 365 073,56 zł. Jednocześnie zmniejsza się kolumnę 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 291000 zł, tj. do kwoty 3 206 955,95 zł.- Zmiany dot. zmniejszenia planu na zadanie pn: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą” W kolumnie 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 199 700 zł tj. do kwoty 6186 064,77 zł. oraz zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 10 000 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne dot. zadań

- zwiększenie wydatków na zadanie "Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc" kwota 72600 zł

- zwiększenie wydatków na zadanie "Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc kwota 122000

- zwiększenie wydatków na zadanie "Przebudowa chodników i zjazdów w ul. Bema (od ul. Kilińskiego do ul. Pułaskiego - strona prawa) kwota 80 000 zł.

- zmniejszenie wydatków na zadanie " Budowa budynku komunalnego" kwota 74900 zł.

Zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 133 741,71 zł. tj do kwoty 26 395 938,72 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o kwotę 194 276,11 zł z czego wydatki te dot. przedsięwzięcia :

- pn: "Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą" kwota 291 000 zł
- pn: " Aktywny rodzic" kwota zmniejszenia 25 000 zł.
- pn: " Erasmus +" z okresem realizacji 2019-2021 kwota zwiększenia 25176,11 zł.
- pn: " Budowa budynku komunalnego" z okresem realizacji 2019-2020 kwota zwiększenia 485100 zł.

W załączniku przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- w roku 2019 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: " Erasmus + " z limitem wydatków w roku 2019 25 176,11 zł, w roku 2020 69 473,66 zł oraz 2021 roku limit wydatków wynosi 66 524,29 zł.
- w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków dot. przedsięwzięcia pn: " Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z

urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 291 000 zł

- w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięcie pn: "Aktywny rodzic " o kwotę 25 000 zł.

- w roku 2020 wprowadza się limit wydatków na nowe przedsięwzięcie pn: " Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi" z kwotą 380 000 zł.

- w roku 2019-2020 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn „ Budowa budynku komunalnego" z ;limitem wydatków w roku 2019 limit 485100 oraz w roku 2020 limit 500 000 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w załączniku przedsięwzięć w załączniku WPF urealnia się dane w kolumnie 12.1 w latach 2019-2020:

- w roku 2019 zwiększa się dane w kolumnach 12.1, 12.1.1 o kwotę 25176,11 zł oraz kolumnę 12.1.1.1 o kwotę 563 665,26 zł. - zostały zawarte umowy związane z realizacją przedsięwzięcia

- w roku 2020 zwiększa się dane w kolumnach 12.1, 12.1.1 o kwotę 69 473,66 zł.

- w roku 2021 zwiększa się dane w kolumnach 12.1, 12.1.1 o kwotę 66 524,29 zł.

a także urealnia się dane w kolumnie 12.3 w latach 2019-2020:

- w roku 2019 o kwotę 25176,11 zł, oraz zmniejszenia o kwotę 25 000 zł

- w roku 2020 zwiększenie o kwotę 69 473,66 zł

- w roku 2021 zwiększenie o kwotę 66 524,29 zł.

W 2019 roku Gmina podjęła Uchwałę o udzieleniu poręczenia dla spółki miejskiej i w związku z tym w WPF w kolumnie 2.1 w latach 2021-2029 rok zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 500 000 zł. w każdym roku,

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Dariusz Małanowski

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwał RM ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2019 – 2029.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (9)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Joanna Marta Szewczykowska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Barbara Gil, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski

NIEOBECNI (2)

Paweł Michał Grabowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski

Głosowanie zakończono w dniu: 25 września 2019, o godz. 15:35