

**UCHWAŁA Nr 154/XXI/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**  
**z dnia 30 października 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. 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 Wykazie Przedsięwzięć- 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	78 257 951,49	73 853 013,25	19 004 563,00	1 450 000,00	16 626 611,00	9 003 000,00	11 214 651,00	22 714 600,60	4 404 938,24	2 122 850,00	
	b	3 312 735,80	2 532 385,80	0,00	250 000,00	-458 300,00	-537 000,00	0,00	2 746 498,83	780 350,00	500 350,00	
	c	74 945 215,69	71 320 627,45	19 004 563,00	1 200 000,00	17 084 911,00	9 540 000,00	11 214 651,00	19 968 101,77	3 624 588,24	1 622 500,00	
2020	a	70 256 356,44	70 138 906,44	19 400 000,00	1 287 000,00	17 268 041,00	10 546 800,00	11 000 000,00	21 183 865,44	117 450,00	117 450,00	
	b	1 091 865,44	983 865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 865,44	108 000,00	108 000,00	
	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	9 450,00	
2021	a	71 110 529,08	71 101 079,08	19 788 000,00	1 378 892,00	17 613 402,00	10 757 736,00	11 110 000,00	20 710 785,08	9 450,00	9 450,00	
	b	430 785,08	430 785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 785,08	0,00	0,00	
	c	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	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa <sup>4</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [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	83 239 016,85	72 250 155,29	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 988 861,56
	b	3 312 735,80	2 654 527,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	658 208,00	
	c	79 926 281,05	69 595 627,49	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 330 653,56
2020	a	68 737 729,37	64 415 359,01	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 322 370,36
	b	1 091 865,44	366 599,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	725 265,56	
	c	67 645 863,93	64 048 759,13	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 597 104,80
2021	a	69 753 480,47	66 095 897,67	500 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 657 582,80
	b	430 785,08	430 785,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2028	a	568 806,60	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	568 806,60	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 305 153,92	1 305 153,92	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	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 518 627,07	1 518 627,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	1 357 048,61	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2022	a	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2023	a	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2024	a	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2025	a	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2026	a	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2027	a	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2028	a	568 806,60	568 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])	
Wykonanie 2016	4 817 951,95	0,00	7 452 984,72	12 818 956,87	
Wykonanie 2017	4 200 046,12	0,00	6 976 944,72	12 447 242,56	
Plan 3 kw. 2018	8 066 421,04	0,00	3 008 876,01	8 565 999,27	
Wykonanie 2018	5 463 771,80	0,00	8 307 732,82	15 096 844,42	
2019	a	7 158 617,88	0,00	1 602 857,96	4 889 077,24
	b	0,00	0,00	-122 142,00	-122 142,00
	c	7 158 617,88	0,00	1 724 999,96	5 011 219,24
2020	a	5 639 990,81	0,00	5 723 547,43	5 723 547,43
	b	0,00	0,00	617 265,56	617 265,56
	c	5 639 990,81	0,00	5 106 281,87	5 106 281,87
2021	a	4 282 942,20	0,00	5 005 181,41	5 005 181,41
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 282 942,20	0,00	5 005 181,41	5 005 181,41
2022	a	3 663 919,60	0,00	5 667 156,40	5 667 156,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 663 919,60	0,00	5 667 156,40	5 667 156,40
2023	a	3 044 897,00	0,00	6 367 156,40	6 367 156,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 044 897,00	0,00	6 367 156,40	6 367 156,40
2024	a	2 425 874,40	0,00	6 867 156,40	6 867 156,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 425 874,40	0,00	6 867 156,40	6 867 156,40
2025	a	1 806 851,80	0,00	7 367 156,40	7 367 156,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 806 851,80	0,00	7 367 156,40	7 367 156,40
2026	a	1 187 829,20	0,00	7 867 156,40	7 867 156,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 187 829,20	0,00	7 867 156,40	7 867 156,40
2027	a	568 806,60	0,00	8 317 156,40	8 317 156,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	568 806,60	0,00	8 317 156,40	8 317 156,40

2028	a	0,00	0,00	8 823 806,60	8 823 806,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 823 806,60	8 823 806,60
2029	a	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1)]}{[15.1.1]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	13,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	1,90%	0,00	1,90%	4,76%	9,75%	12,19%	TAK	TAK
	b	-0,08%	0,00	-0,08%	0,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,98%	0,00	1,98%	4,47%	9,75%	12,19%	TAK	TAK
2020	a	2,50%	0,00	2,50%	8,15%	7,16%	9,60%	TAK	TAK
	b	-0,04%	0,00	-0,04%	0,77%	0,09%	0,10%	TAK	TAK
	c	2,54%	0,00	2,54%	7,38%	7,07%	9,50%	TAK	TAK
2021	a	2,96%	0,00	2,96%	7,04%	6,20%	8,64%	TAK	TAK
	b	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	0,35%	0,36%	TAK	TAK
	c	2,98%	0,00	2,98%	7,08%	5,85%	8,28%	TAK	TAK
2022	a	1,84%	0,00	1,84%	7,90%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,34%	0,34%	TAK	TAK
	c	1,84%	0,00	1,84%	7,90%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2023	a	1,77%	0,00	1,77%	8,75%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	c	1,77%	0,00	1,77%	8,75%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2024	a	1,75%	0,00	1,75%	9,31%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	1,75%	0,00	1,75%	9,31%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2025	a	1,71%	0,00	1,71%	9,85%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,71%	0,00	1,71%	9,85%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2026	a	1,67%	0,00	1,67%	10,37%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,67%	0,00	1,67%	10,37%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2027	a	1,65%	0,00	1,65%	10,81%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,65%	0,00	1,65%	10,81%	9,84%	9,84%	TAK	TAK

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [5.1.) - [5.1.1)]}{[1] - [15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [5.1.) - [5.1.1)]}{[1] - [15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1.) - [2.1.) - [2.1.2.) - [15.2.)]}{[(1.) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2028	a	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	11,31%	10,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	11,31%	10,34%	TAK	TAK
2029	a	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	11,08%	10,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	11,08%	10,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	26 593 319,44	6 138 382,09	6 948 505,63	2 682 911,84	4 265 593,79	3 206 955,95	6 539 852,77	1 242 052,84
	b	0,00	177 401,03	0,00	1 391 315,15	1 101 315,15	290 000,00	0,00	388 208,00	270 000,00
	c	0,00	26 415 918,41	6 138 382,09	5 557 190,48	1 581 596,69	3 975 593,79	3 206 955,95	6 151 644,77	972 052,84
2020	a	1 518 627,07	1 518 627,07	25 880 625,00	5 858 258,56	5 146 985,33	1 728 598,59	3 418 386,74	3 211 958,83	84 462,62
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 657,34	914 391,78	725 265,56	3 113 530,92	-2 594 693,27
	c	1 518 627,07	1 518 627,07	25 880 625,00	5 858 258,56	3 507 327,99	814 206,81	2 693 121,18	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	462 502,62	462 502,62	0,00	0,00	3 657 582,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	395 978,33	395 978,33	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	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	27 145 435,28	6 096 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 133,80
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
	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	27 471 180,50	6 157 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 133,80
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
	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	27 800 834,67	6 218 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 133,80
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
	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	28 134 444,69	6 280 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698 133,80

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	28 625 030,30	6 440 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	28 625 030,30	6 440 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>							
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	
Formuła										
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	1 913 198,48	1 758 956,62	786 707,22	1 098 625,67	775 100,00	0,00	2 714 111,84	1 925 082,68	1 496 220,58
	b	1 101 315,15	947 073,29	0,00	270 000,00	229 500,00	0,00	1 132 515,15	947 073,29	0,00
	c	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
2020	a	1 479 123,57	1 329 886,22	474 340,64	108 000,00	91 800,00	0,00	1 728 598,59	1 329 886,24	0,00
	b	935 309,27	786 071,92	0,00	108 000,00	91 800,00	0,00	914 391,78	765 154,43	0,00
	c	543 814,30	543 814,30	474 340,64	0,00	0,00	0,00	814 206,81	564 731,81	0,00
2021	a	462 502,62	396 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	462 502,62	396 467,70	0,00
	b	395 978,33	329 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	395 978,33	329 943,41	0,00
	c	66 524,29	66 524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	66 524,29	66 524,29	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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2028	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
2029	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

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:			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	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 <sup>15)</sup>	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	
Formuła										
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	1 245 839,90	775 100,00	0,00	1 259 769,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	270 000,00	229 500,00	0,00	225 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	975 839,90	545 600,00	0,00	1 033 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	273 265,56	91 800,00	0,00	580 177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	273 265,56	91 800,00	0,00	330 702,91	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	66 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	66 034,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2026	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	
2027	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2028	a	0,00	0,00	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	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	0,00
2029	a	0,00	0,00	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	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	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 50% 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
Formuła									
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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
2027	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

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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
	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
2025	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
2026	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2028	a	235 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	235 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ  
 Dariusz Matunowski

## 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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				20 113 562,81	6 948 505,63	5 146 985,33	462 502,62	0,00	7 872 360,83
1.a	- wydatki bieżące				5 616 593,08	2 682 911,84	1 728 598,59	462 502,62	0,00	3 777 302,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 496 969,73	4 265 593,79	3 418 386,74	0,00	0,00	4 095 058,83
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				6 185 188,12	2 975 938,07	2 001 864,15	462 502,62	0,00	4 320 567,56
1.1.1	- wydatki bieżące				5 616 593,08	2 682 911,84	1 728 598,59	462 502,62	0,00	3 777 302,00
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	1 150 289,18	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
1.1.1.4	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	158 587,73	126 870,19	0,00	31 717,54	0,00	158 587,73
1.1.1.5	Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	1 390 190,03	402 579,71	753 652,84	233 957,48	0,00	1 390 190,03
1.1.1.6	Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	1 024 081,56	597 041,36	230 212,60	196 827,60	0,00	1 024 081,56



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						
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				568 595,04	293 026,23	273 265,56	0,00	0,00	543 265,56
1.1.2.1	<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja</i>	<i>Urząd Miejski w Sierpcu</i>	2016	2019	25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców</i>	<i>Urząd Miejski w Sierpcu</i>	2019	2021	543 265,56	270 000,00	273 265,56	0,00	0,00	543 265,56
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				13 928 374,69	3 972 567,56	3 145 121,18	0,00	0,00	3 551 793,27
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				13 928 374,69	3 972 567,56	3 145 121,18	0,00	0,00	3 551 793,27
1.3.2.2	<i>Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej</i>	<i>Urząd Miejski w Sierpcu</i>	2017	2019	1 701 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>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</i>	<i>Urząd Miejski w Sierpcu</i>	2017	2019	4 392 806,29	0,00	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						
1.3.2.4	„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 infrastruktury biblioteki	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	358 939,52	260 511,61	98 427,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup działki nr 2667 z naniesieniami 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
1.3.2.10	Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu - odc. od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza ( etapII) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	1 714 693,27	0,00	1 714 693,27	0,00	0,00	1 714 693,27
1.3.2.11	Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo - poprawa warunków jakości życia	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	472 000,00	20 000,00	452 000,00	0,00	0,00	472 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Dariusz Malinowski

## Objaśnienie:

Na podstawie ZB 119/WF/2019 i Uchwałą Rady Miejskiej nr 155/XXI/2019 zwiększa się dochody o kwotę 3312735,80 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 78 257 951,49 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 2 532 385,80 zł tj. do kwoty 73 853 013,25 zł z tytułu dotacji kwota 2 746 498,83 zł. z tytułu dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kolumna 1.1.2 kwota 250 000 zł, zmniejsza się dochody bieżące w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty o kwotę 458 300 zł w kolumnie 1.1.3.1 o kwotę 537 000 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 780350 zł tj. do kwoty 4 404 938,24 zł., z czego ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 500350 zł oraz z tytułu dotacji zwiększa się o kwotę 270 000 zł - zadanie pn : „ Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 3312 735,80 zł tj. do kwoty 83 239 016,85 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 2 654 527,80 zł tj. do kwoty 72 250 155,29 zł oraz zwiększa się kolumnę 2.2 wydatki majątkowe o kwotę 658 208 zł tj. do kwoty 10 988 861,56 zł. Jednocześnie zwiększa się kolumnę 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 388208, tj. do kwoty 6 539 852,77 zł.- Zmiany dot. zwiększenia planu na zadanie pn: „ Zakup działki nr 1064/22 przy ul. Słowackiego w Sierpcu” kwota 368208 zł oraz na zadanie pn : „ Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo” kwota 20 000 zł. W kolumnie 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 270 000 zł na zadanie pn : „ Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”

Zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 177 401,03 zł. tj do kwoty 26 593 319,44 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1391 315,15 zł tj do kwoty 6 948 505,63 zł. z czego wydatki bieżące kwota 1101 315,15 zł oraz majątkowe kwota 290 000 zł.

W związku z podpisanymi umowami na nowe przedsięwzięcia tj:

- " Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”

- Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego

- Erasmus+”

w kolumnie 12.1 zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 1101 315,15 zł oraz kolumna 12.2 kwota 270 000 zł. Zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 12.3. o kwotę 1132 515,15 zł

W załączniku przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- w roku 2019 urealnia się limit wydatków na przedsięwzięcie pn: " Erasmus+" w roku 2019 r zwiększa się limit o kwotę 101 694,08 zł tj do kwoty 126 870,19 zł, w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 69 473,66 zł oraz 2021 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 34 806,75 zł.

- w roku 2019 wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn" Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” z limitem wydatków w latach 2019-2021 tj w roku 2019 limit 402 579,71 zł, w roku 2020 z limitem 753 652,84 zł oraz w roku 2021 z limitem 233 957,48 zł.

- w roku 2019 wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn" Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” z limitem wydatków w latach 2019-2021 tj w roku 2019 limit 270 000 zł, w roku 2020 z limitem 273 265,56 zł

- w roku 2019 wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn „ Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” z limitem wydatków 2019-2021, tj w roku 2019 limit 597 041,36 zł, w roku 2020 limit 230 212,60 zł, w roku 2021 limit 196827,60 zł.

- w roku 2019 wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn: „ Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo” z limitem wydatków w okresie 2019-2020 tj limit na 2019 rok 20 000 zł, limit na rok 2020 452000 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w załączniku przedsięwzięć w załączniku WPF urealnia się dane w kolumnie 12.1 w latach 2019-2021 oraz zwiększa się dochody w roku 2020 w kolumnie 1 o kwotę 1091 865,44 zł, z czego w kolumnie 1.1.5 kwota 983 865,44 zł i w kolumnie 1.2 i 1.2. kwota 108 000 zł. , przy jednoczesnym zwiększeniu danych tabelarycznych dot. wydatków w kolumnie 2 o kwotę 1091 865,44 i kolumnie 2.1 o kwotę 983 865,44 zł i kolumnie 2.2 o kwotę 108000 zł. W związku ze zmianami w załączniku przedsięwzięć urealnia się kolumny 11.4 11.5 11.6 w roku 2020 dot. wszystkich zadań inwestycyjnych.

W roku 2021 zwiększa się dane w kolumnie 1, 1.11 i 1.1.5 o kwotę 430 785,08 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu danych w kolumnie nr 2 i kolumnie 2.1 o kwotę 430 785,08 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Dariusz Malanowski*

## Wyniki głosowania

---

### Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2019-2029

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

#### Wyniki imienne:

ZA (11)

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

NIEOBECNI (4)

Paweł Michał Grabowski, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 30 października 2019, o godz. 17:15