

UCHWAŁA Nr 180/XXIII/2019

RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 18 grudnia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 633 462,81	6 468 405,63	5 146 985,33	462 502,62	0,00	7 392 260,83
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				14 016 869,73	3 785 493,79	3 418 386,74	0,00	0,00	3 614 958,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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	- wydatki majątkowe				568 595,04	293 026,23	273 265,56	0,00	0,00	543 265,56
1.1.2.1	<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 448 274,69	3 492 467,56	3 145 121,18	0,00	0,00	3 071 693,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 448 274,69	3 492 467,56	3 145 121,18	0,00	0,00	3 071 693,27
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	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 000,00
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 Madziński

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	82 606 366,15	78 125 428,81	19 004 563,00	1 450 000,00	16 932 661,40	8 993 000,00	11 631 596,00	26 242 828,43	4 480 937,34	2 127 350,00	2 038 588,20
	b	4 348 414,66	4 272 415,56	0,00	0,00	306 050,40	-10 000,00	416 945,00	3 528 227,83	75 999,10	4 500,00	-149 500,00
	c	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	2 188 088,20
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	0,00	117 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 256 356,44	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	0,00	117 450,00
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	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	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00

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	
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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:				w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ^o	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	86 388 803,24	75 655 441,68	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 733 361,56
	b	3 149 786,39	3 405 286,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-255 500,00	
	c	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
2020	a	69 029 051,91	64 415 359,01	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 613 692,90
	b	291 322,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	291 322,54	
	c	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
2021	a	70 044 803,01	66 095 897,67	500 000,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 948 905,34
	b	291 322,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	291 322,54	
	c	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
2022	a	71 370 175,94	66 030 719,60	500 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 339 456,34
	b	291 322,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	291 322,54	
	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	72 420 855,94	66 381 399,60	500 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 039 456,34
	b	291 322,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	291 322,54	
	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	73 445 451,94	66 905 995,60	500 000,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 539 456,34
	b	291 322,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	291 322,54	
	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	74 474 815,94	67 435 359,60	500 000,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 039 456,34
	b	291 322,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	291 322,54	
	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	75 529 844,94	67 990 388,60	500 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 539 456,34
	b	291 322,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	291 322,54	
	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2027	a	76 611 484,94	68 622 028,60	500 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 989 456,34
	b	291 322,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	291 322,54
	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	77 770 953,96	69 224 631,40	500 000,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	8 546 322,56
	b	291 322,56	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	291 322,56
	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 ^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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	-3 782 437,09	5 087 591,01	0,00	0,00	4 709 493,89	3 404 339,97	378 097,12	378 097,12	0,00	
	b	1 198 628,27	-1 198 628,27	0,00	0,00	1 423 274,61	1 423 274,61	-2 621 902,88	-2 621 902,88	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	
2020	a	1 227 304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-291 322,54	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	
2021	a	1 065 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-291 322,54	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	
2022	a	327 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-291 322,54	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	
2023	a	327 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-291 322,54	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	
2024	a	327 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-291 322,54	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	
2025	a	327 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-291 322,54	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	
2026	a	327 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-291 322,54	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	
2027	a	327 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-291 322,54	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
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	277 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-291 322,56	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 ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 227 304,53	1 227 304,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-291 322,54	-291 322,54	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	1 065 726,07	1 065 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-291 322,54	-291 322,54	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	327 700,06	327 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-291 322,54	-291 322,54	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	327 700,06	327 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-291 322,54	-291 322,54	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	327 700,06	327 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-291 322,54	-291 322,54	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	327 700,06	327 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-291 322,54	-291 322,54	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	327 700,06	327 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-291 322,54	-291 322,54	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	327 700,06	327 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-291 322,54	-291 322,54	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2028	a	277 484,04	277 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-291 322,56	-291 322,56	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
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	4 536 715,00	0,00	2 469 987,13	7 179 481,02
	b	-2 621 902,88	0,00	867 129,17	2 290 403,78
	c	7 158 617,88	0,00	1 602 857,96	4 889 077,24
2020	a	3 309 410,47	0,00	5 723 547,43	5 723 547,43
	b	-2 330 580,34	0,00	0,00	0,00
	c	5 639 990,81	0,00	5 723 547,43	5 723 547,43
2021	a	2 243 684,40	0,00	5 005 181,41	5 005 181,41
	b	-2 039 257,80	0,00	0,00	0,00
	c	4 282 942,20	0,00	5 005 181,41	5 005 181,41
2022	a	1 915 984,34	0,00	5 667 156,40	5 667 156,40
	b	-1 747 935,26	0,00	0,00	0,00
	c	3 663 919,60	0,00	5 667 156,40	5 667 156,40
2023	a	1 588 284,28	0,00	6 367 156,40	6 367 156,40
	b	-1 456 612,72	0,00	0,00	0,00
	c	3 044 897,00	0,00	6 367 156,40	6 367 156,40
2024	a	1 260 584,22	0,00	6 867 156,40	6 867 156,40
	b	-1 165 290,18	0,00	0,00	0,00
	c	2 425 874,40	0,00	6 867 156,40	6 867 156,40
2025	a	932 884,16	0,00	7 367 156,40	7 367 156,40
	b	-873 967,64	0,00	0,00	0,00
	c	1 806 851,80	0,00	7 367 156,40	7 367 156,40
2026	a	605 184,10	0,00	7 867 156,40	7 867 156,40
	b	-582 645,10	0,00	0,00	0,00
	c	1 187 829,20	0,00	7 867 156,40	7 867 156,40
2027	a	277 484,04	0,00	8 317 156,40	8 317 156,40
	b	-291 322,56	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 plan 3 kwartału 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[1] - [15.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[1] - [15.1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.) - (2.1.) - [2.1.2.] + (15.2.)}{[15.1.]}$	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	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,57%	9,75%	12,19%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,76%	9,75%	12,19%	TAK	TAK
2020	a	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,15%	7,43%	9,87%	TAK	TAK
	b	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	c	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	8,15%	7,16%	9,60%	TAK	TAK
2021	a	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,04%	6,47%	8,91%	TAK	TAK
	b	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	c	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,04%	6,20%	8,64%	TAK	TAK
2022	a	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	7,90%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	b	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	0,00%	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	c	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	7,90%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2023	a	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,75%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	b	-0,40%	-0,40%	0,00	-0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	8,75%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2024	a	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	9,31%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	b	-0,40%	-0,40%	0,00	-0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	9,31%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2025	a	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	9,85%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	b	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	9,85%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2026	a	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	10,37%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	b	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	10,37%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2027	a	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	10,81%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
	b	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,65%	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1) - (1.5.1.1.)]}$	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	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,31%	10,34%	TAK	TAK
	b	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	26 347 542,05	6 133 382,09	6 468 405,63	2 682 911,84	3 785 493,79	3 231 955,95	6 259 352,77	1 242 052,84		
	b	0,00	-245 777,39	-5 000,00	-480 100,00	0,00	-480 100,00	25 000,00	-280 500,00	0,00		
	c	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		
2020	a	1 227 304,53	1 227 304,53	25 880 625,00	5 858 258,56	5 146 985,33	1 728 598,59	3 418 386,74	3 211 958,83	375 785,16		
	b	-291 322,54	-291 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 322,54	0,00		
	c	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		
2021	a	1 065 726,07	1 065 726,07	26 191 192,50	5 916 841,15	462 502,62	462 502,62	0,00	0,00	3 948 905,34		
	b	-291 322,54	-291 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 322,54		
	c	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		
2022	a	327 700,06	327 700,06	26 505 486,81	5 976 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 456,34		
	b	-291 322,54	-291 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 322,54		
	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	327 700,06	327 700,06	26 823 552,65	6 035 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 456,34		
	b	-291 322,54	-291 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 322,54		
	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	327 700,06	327 700,06	27 145 435,28	6 096 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 456,34		
	b	-291 322,54	-291 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 322,54		
	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	327 700,06	327 700,06	27 471 180,50	6 157 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 456,34		
	b	-291 322,54	-291 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 322,54		
	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	327 700,06	327 700,06	27 800 834,67	6 218 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 456,34		
	b	-291 322,54	-291 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 322,54		
	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	327 700,06	327 700,06	28 134 444,69	6 280 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 456,34		
	b	-291 322,54	-291 322,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 322,54		
	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 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2028	a	277 484,04	277 484,04	28 472 058,03	6 343 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 322,56	0,00
	b	-291 322,56	-291 322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 322,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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:		
		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 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 ¹⁴⁾			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										
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	2 032 143,31	1 877 901,45	786 707,22	1 098 625,67	775 100,00	0,00	2 833 056,67	2 044 027,51	1 496 220,58
	b	118 944,83	118 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	118 944,83	118 944,83	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	462 502,62	396 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	462 502,62	396 467,70	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:	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			
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:	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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 245 839,90	775 100,00	0,00	1 259 769,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	273 265,56	91 800,00	0,00	580 177,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	66 034,92	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 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
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

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

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

Objaśnienie:

Na podstawie ZB 131/WF/2019 , ZB 137/WF/2019, Uchwałą Rady Miejskiej nr 166/XXII/2019 oraz ZB 139/WF/2019 i URM nr 181/XXIII/2019 zwiększa się dochody o kwotę 4348414,66 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 82 606 366,15 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 4 272 415,56 zł tj. do kwoty 78 125 428,81 zł, z tytułu dotacji zwiększa się o kwotę 3528 227,83 zł. z tytułu subwencji o kwotę 416945 zł, kolumna 1.1.3 podatki i opłaty zwiększa się dane o kwotę 306050,40 zł, zmniejsza się dochody bieżące w kolumnie .1.1.3.1 z podatku od nieruchomości o kwotę 10 000 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 75999,10 zł tj. do kwoty 4 480 937,34 zł., z czego ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 4500 zł oraz z tytułu dotacji zmniejsza się o kwotę 149500 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 3149786,39 zł tj. do kwoty 86 388 803,24 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 3405286,39 zł tj. do kwoty 75 655 441,68 zł oraz zmniejsza się kolumnę 2.2 wydatki majątkowe o kwotę 255500 zł tj. do kwoty 10 733 361,56zł. Zmiany dot. zmniejszenia planu na zadanie pn: „Budowa budynku komunalnego” kwota 480100 zł oraz zwiększenia planu na zadanie pn: „ Budowa chodnika ul. Słowackiego” kwota 90000 zł, oraz zadanie pn: „ Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu” w kwocie 15 000 zł. i na zadanie pn „ Zakup składnika majątkowego kanalizacja deszczowa” w kwocie 119600 zł. W związku ze zmianami w kolumnie 2.2 urealnia się kolumny 11.4 i 11.5.

Zmniejsza się dane tabelaryczne w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 245 777,39 zł. tj do kwoty 26 347 542,05 zł. Zmniejsza się dane tabelaryczne w kolumnie 11.2 o kwotę 5000 zł tj. do kwoty 6 133 382,09 zł.

Zmniejsza się dane w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o kwotę 480100 zł tj do kwoty 6 468 405,63 zł. z czego wydatki majątkowe kwota 480100 zł.

W związku z podpisaną umową tj:

- " Erasmus+" w kolumnie 12.1 zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 118 944, oraz zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 12.3. o kwotę 118 944,83 zł.

W załączniku przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięcie pn: " Budowa budynku komunalnego" o kwotę 480100 zł.

W roku 2019 urealnia się dane w kolumnie 4 „Przychody budżetu” poprzez zmniejszenie o kwotę 1198 628,27 zł, tj. do kwoty 5087 591,01 zł. Wprowadzono zmianę w kolumnie 4.3 o kwotę 2 621 902,88 zł, kredyty i pożyczki oraz w wprowadzenie w kolumnie 4.2 środków wolnych w kwocie 1 423 274 ,61 zł, co jednocześnie spowodowało zmiany w kolumnie 3 Wynik budżetu o kwotę 1 198 628,27 zł, tj. do kwoty 3782 437,09 zł.

Z uwagi na zmniejszenie kwoty kredytu w roku 2019 o kwotę 2621902,88 zł zmniejsza się dane tabelaryczne w latach 2020-2027 kolumnie 5 i 5.1 o kwotę 291322,54 zł oraz w roku 2028 o kwotę 291322,56 zł. Jednocześnie urealnia się dane w kolumnie 10 i 10.1 w latach 2020-2028 o w/w kwoty oraz urealnia się dane w kolumnie 1.2.2 i 11.5 w latach 2020-2028 o w/w kwoty.

Z uwagi na zmniejszenie kwoty kredytu urealnia się dane dot. kwoty długu w latach 2019-2028

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malinowski

Wyniki głosowania

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

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

Wyniki imienne:

ZA (11)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Barbara Gil

NIEOBECNI (3)

Paweł Michał Grabowski, Maciej Malanowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 18 grudnia 2019, o godz. 12:01