

UCHWAŁA Nr 187/XXIV/2019

RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 30 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. zmn.) 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 Małanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 183 302,88	6 468 405,63	4 696 825,40	462 502,62	0,00	6 942 100,90
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				13 566 709,80	3 785 493,79	2 968 226,81	0,00	0,00	3 164 798,90
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 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	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				12 998 114,76	3 492 467,56	2 694 961,25	0,00	0,00	2 621 533,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 998 114,76	3 492 467,56	2 694 961,25	0,00	0,00	2 621 533,34
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	1 264 533,34	0,00	1 264 533,34	0,00	0,00	1 264 533,34
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 Mielkowski

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 subwencji ogólnej	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						
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	84 199 199,65	78 821 389,31	19 004 563,00	1 450 000,00	16 948 301,40	8 993 000,00	11 631 596,00	26 907 494,43	5 377 810,34	2 127 750,00	2 038 588,20
	b	1 592 833,50	695 960,50	0,00	0,00	15 640,00	0,00	0,00	664 666,00	896 873,00	400,00	0,00
	c	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
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 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]											
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:								
			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 ⁹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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	87 096 463,74	76 332 594,18	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 763 869,56
	b	707 660,50	677 152,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	30 508,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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 lgt 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]									
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	-2 897 264,09	5 087 591,01	0,00	0,00	4 709 493,89	2 519 166,97	378 097,12	378 097,12	0,00	0,00
	b	885 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-885 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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	0,00
2020	a	1 227 304,53	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	1 227 304,53	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 065 726,07	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 700,06	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 700,06	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 700,06	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 700,06	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 700,06	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 700,06	0,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	277 484,04	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	2 190 326,92	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	885 173,00
	b	885 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 173,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 227 304,53	1 227 304,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 065 726,07	1 065 726,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 700,06	327 700,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 700,06	327 700,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 700,06	327 700,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 700,06	327 700,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 700,06	327 700,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	327 700,06	327 700,06	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 ^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]				
2028	a	277 484,04	277 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	277 484,04	277 484,04	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 zrównoważenia 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	2 488 795,13	7 198 289,02
	b	0,00	0,00	18 808,00	18 808,00
	c	4 536 715,00	0,00	2 469 987,13	7 179 481,02
2020	a	3 309 410,47	0,00	5 723 547,43	5 723 547,43
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 309 410,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 243 684,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 915 984,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 588 284,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 260 584,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	932 884,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	605 184,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	277 484,04	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [(2.1.3.1.) + [5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.) + [2.1.3.1.2.) + [5.1.) + [5.1.1.)]}{[(1.1.) + [1.1.1.) + [1.1.1.1.) + [1.1.1.1.1.) + [1.1.1.1.2.) + [1.1.1.1.3.) + [1.1.1.1.4.) + [1.1.1.1.5.) + [1.1.1.1.6.) + [1.1.1.1.7.) + [1.1.1.1.8.) + [1.1.1.1.9.) + [1.1.1.1.10.) + [1.1.1.1.11.) + [1.1.1.1.12.) + [1.1.1.1.13.) + [1.1.1.1.14.) + [1.1.1.1.15.) + [1.1.1.1.16.) + [1.1.1.1.17.) + [1.1.1.1.18.) + [1.1.1.1.19.) + [1.1.1.1.20.) + [1.1.1.1.21.) + [1.1.1.1.22.) + [1.1.1.1.23.) + [1.1.1.1.24.) + [1.1.1.1.25.) + [1.1.1.1.26.) + [1.1.1.1.27.) + [1.1.1.1.28.) + [1.1.1.1.29.) + [1.1.1.1.30.) + [1.1.1.1.31.) + [1.1.1.1.32.) + [1.1.1.1.33.) + [1.1.1.1.34.) + [1.1.1.1.35.) + [1.1.1.1.36.) + [1.1.1.1.37.) + [1.1.1.1.38.) + [1.1.1.1.39.) + [1.1.1.1.40.) + [1.1.1.1.41.) + [1.1.1.1.42.) + [1.1.1.1.43.) + [1.1.1.1.44.) + [1.1.1.1.45.) + [1.1.1.1.46.) + [1.1.1.1.47.) + [1.1.1.1.48.) + [1.1.1.1.49.) + [1.1.1.1.50.) + [1.1.1.1.51.) + [1.1.1.1.52.) + [1.1.1.1.53.) + [1.1.1.1.54.) + [1.1.1.1.55.) + [1.1.1.1.56.) + [1.1.1.1.57.) + [1.1.1.1.58.) + [1.1.1.1.59.) + [1.1.1.1.60.) + [1.1.1.1.61.) + [1.1.1.1.62.) + [1.1.1.1.63.) + [1.1.1.1.64.) + [1.1.1.1.65.) + [1.1.1.1.66.) + [1.1.1.1.67.) + [1.1.1.1.68.) + [1.1.1.1.69.) + [1.1.1.1.70.) + [1.1.1.1.71.) + [1.1.1.1.72.) + [1.1.1.1.73.) + [1.1.1.1.74.) + [1.1.1.1.75.) + [1.1.1.1.76.) + [1.1.1.1.77.) + [1.1.1.1.78.) + [1.1.1.1.79.) + [1.1.1.1.80.) + [1.1.1.1.81.) + [1.1.1.1.82.) + [1.1.1.1.83.) + [1.1.1.1.84.) + [1.1.1.1.85.) + [1.1.1.1.86.) + [1.1.1.1.87.) + [1.1.1.1.88.) + [1.1.1.1.89.) + [1.1.1.1.90.) + [1.1.1.1.91.) + [1.1.1.1.92.) + [1.1.1.1.93.) + [1.1.1.1.94.) + [1.1.1.1.95.) + [1.1.1.1.96.) + [1.1.1.1.97.) + [1.1.1.1.98.) + [1.1.1.1.99.) + [1.1.1.1.100.)}$	$\frac{[(1.1.) - [1.1.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.) + (2.1.21.) + (2.1.22.) + (2.1.23.) + (2.1.24.) + (2.1.25.) + (2.1.26.) + (2.1.27.) + (2.1.28.) + (2.1.29.) + (2.1.30.) + (2.1.31.) + (2.1.32.) + (2.1.33.) + (2.1.34.) + (2.1.35.) + (2.1.36.) + (2.1.37.) + (2.1.38.) + (2.1.39.) + (2.1.40.) + (2.1.41.) + (2.1.42.) + (2.1.43.) + (2.1.44.) + (2.1.45.) + (2.1.46.) + (2.1.47.) + (2.1.48.) + (2.1.49.) + (2.1.50.) + (2.1.51.) + (2.1.52.) + (2.1.53.) + (2.1.54.) + (2.1.55.) + (2.1.56.) + (2.1.57.) + (2.1.58.) + (2.1.59.) + (2.1.60.) + (2.1.61.) + (2.1.62.) + (2.1.63.) + (2.1.64.) + (2.1.65.) + (2.1.66.) + (2.1.67.) + (2.1.68.) + (2.1.69.) + (2.1.70.) + (2.1.71.) + (2.1.72.) + (2.1.73.) + (2.1.74.) + (2.1.75.) + (2.1.76.) + (2.1.77.) + (2.1.78.) + (2.1.79.) + (2.1.80.) + (2.1.81.) + (2.1.82.) + (2.1.83.) + (2.1.84.) + (2.1.85.) + (2.1.86.) + (2.1.87.) + (2.1.88.) + (2.1.89.) + (2.1.90.) + (2.1.91.) + (2.1.92.) + (2.1.93.) + (2.1.94.) + (2.1.95.) + (2.1.96.) + (2.1.97.) + (2.1.98.) + (2.1.99.) + (2.1.100.)]}{[(1.1.) + [1.1.1.) + [1.1.1.1.) + [1.1.1.1.1.) + [1.1.1.1.2.) + [1.1.1.1.3.) + [1.1.1.1.4.) + [1.1.1.1.5.) + [1.1.1.1.6.) + [1.1.1.1.7.) + [1.1.1.1.8.) + [1.1.1.1.9.) + [1.1.1.1.10.) + [1.1.1.1.11.) + [1.1.1.1.12.) + [1.1.1.1.13.) + [1.1.1.1.14.) + [1.1.1.1.15.) + [1.1.1.1.16.) + [1.1.1.1.17.) + [1.1.1.1.18.) + [1.1.1.1.19.) + [1.1.1.1.20.) + [1.1.1.1.21.) + [1.1.1.1.22.) + [1.1.1.1.23.) + [1.1.1.1.24.) + [1.1.1.1.25.) + [1.1.1.1.26.) + [1.1.1.1.27.) + [1.1.1.1.28.) + [1.1.1.1.29.) + [1.1.1.1.30.) + [1.1.1.1.31.) + [1.1.1.1.32.) + [1.1.1.1.33.) + [1.1.1.1.34.) + [1.1.1.1.35.) + [1.1.1.1.36.) + [1.1.1.1.37.) + [1.1.1.1.38.) + [1.1.1.1.39.) + [1.1.1.1.40.) + [1.1.1.1.41.) + [1.1.1.1.42.) + [1.1.1.1.43.) + [1.1.1.1.44.) + [1.1.1.1.45.) + [1.1.1.1.46.) + [1.1.1.1.47.) + [1.1.1.1.48.) + [1.1.1.1.49.) + [1.1.1.1.50.) + [1.1.1.1.51.) + [1.1.1.1.52.) + [1.1.1.1.53.) + [1.1.1.1.54.) + [1.1.1.1.55.) + [1.1.1.1.56.) + [1.1.1.1.57.) + [1.1.1.1.58.) + [1.1.1.1.59.) + [1.1.1.1.60.) + [1.1.1.1.61.) + [1.1.1.1.62.) + [1.1.1.1.63.) + [1.1.1.1.64.) + [1.1.1.1.65.) + [1.1.1.1.66.) + [1.1.1.1.67.) + [1.1.1.1.68.) + [1.1.1.1.69.) + [1.1.1.1.70.) + [1.1.1.1.71.) + [1.1.1.1.72.) + [1.1.1.1.73.) + [1.1.1.1.74.) + [1.1.1.1.75.) + [1.1.1.1.76.) + [1.1.1.1.77.) + [1.1.1.1.78.) + [1.1.1.1.79.) + [1.1.1.1.80.) + [1.1.1.1.81.) + [1.1.1.1.82.) + [1.1.1.1.83.) + [1.1.1.1.84.) + [1.1.1.1.85.) + [1.1.1.1.86.) + [1.1.1.1.87.) + [1.1.1.1.88.) + [1.1.1.1.89.) + [1.1.1.1.90.) + [1.1.1.1.91.) + [1.1.1.1.92.) + [1.1.1.1.93.) + [1.1.1.1.94.) + [1.1.1.1.95.) + [1.1.1.1.96.) + [1.1.1.1.97.) + [1.1.1.1.98.) + [1.1.1.1.99.) + [1.1.1.1.100.)}$	$\frac{[(1.1.) - [1.1.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.) + (2.1.4.) + (2.1.5.) + (2.1.6.) + (2.1.7.) + (2.1.8.) + (2.1.9.) + (2.1.10.) + (2.1.11.) + (2.1.12.) + (2.1.13.) + (2.1.14.) + (2.1.15.) + (2.1.16.) + (2.1.17.) + (2.1.18.) + (2.1.19.) + (2.1.20.) + (2.1.21.) + (2.1.22.) + (2.1.23.) + (2.1.24.) + (2.1.25.) + (2.1.26.) + (2.1.27.) + (2.1.28.) + (2.1.29.) + (2.1.30.) + (2.1.31.) + (2.1.32.) + (2.1.33.) + (2.1.34.) + (2.1.35.) + (2.1.36.) + (2.1.37.) + (2.1.38.) + (2.1.39.) + (2.1.40.) + (2.1.41.) + (2.1.42.) + (2.1.43.) + (2.1.44.) + (2.1.45.) + (2.1.46.) + (2.1.47.) + (2.1.48.) + (2.1.49.) + (2.1.50.) + (2.1.51.) + (2.1.52.) + (2.1.53.) + (2.1.54.) + (2.1.55.) + (2.1.56.) + (2.1.57.) + (2.1.58.) + (2.1.59.) + (2.1.60.) + (2.1.61.) + (2.1.62.) + (2.1.63.) + (2.1.64.) + (2.1.65.) + (2.1.66.) + (2.1.67.) + (2.1.68.) + (2.1.69.) + (2.1.70.) + (2.1.71.) + (2.1.72.) + (2.1.73.) + (2.1.74.) + (2.1.75.) + (2.1.76.) + (2.1.77.) + (2.1.78.) + (2.1.79.) + (2.1.80.) + (2.1.81.) + (2.1.82.) + (2.1.83.) + (2.1.84.) + (2.1.85.) + (2.1.86.) + (2.1.87.) + (2.1.88.) + (2.1.89.) + (2.1.90.) + (2.1.91.) + (2.1.92.) + (2.1.93.) + (2.1.94.) + (2.1.95.) + (2.1.96.) + (2.1.97.) + (2.1.98.) + (2.1.99.) + (2.1.100.)]}{[(1.1.) + [1.1.1.) + [1.1.1.1.) + [1.1.1.1.1.) + [1.1.1.1.2.) + [1.1.1.1.3.) + [1.1.1.1.4.) + [1.1.1.1.5.) + [1.1.1.1.6.) + [1.1.1.1.7.) + [1.1.1.1.8.) + [1.1.1.1.9.) + [1.1.1.1.10.) + [1.1.1.1.11.) + [1.1.1.1.12.) + [1.1.1.1.13.) + [1.1.1.1.14.) + [1.1.1.1.15.) + [1.1.1.1.16.) + [1.1.1.1.17.) + [1.1.1.1.18.) + [1.1.1.1.19.) + [1.1.1.1.20.) + [1.1.1.1.21.) + [1.1.1.1.22.) + [1.1.1.1.23.) + [1.1.1.1.24.) + [1.1.1.1.25.) + [1.1.1.1.26.) + [1.1.1.1.27.) + [1.1.1.1.28.) + [1.1.1.1.29.) + [1.1.1.1.30.) + [1.1.1.1.31.) + [1.1.1.1.32.) + [1.1.1.1.33.) + [1.1.1.1.34.) + [1.1.1.1.35.) + [1.1.1.1.36.) + [1.1.1.1.37.) + [1.1.1.1.38.) + [1.1.1.1.39.) + [1.1.1.1.40.) + [1.1.1.1.41.) + [1.1.1.1.42.) + [1.1.1.1.43.) + [1.1.1.1.44.) + [1.1.1.1.45.) + [1.1.1.1.46.) + [1.1.1.1.47.) + [1.1.1.1.48.) + [1.1.1.1.49.) + [1.1.1.1.50.) + [1.1.1.1.51.) + [1.1.1.1.52.) + [1.1.1.1.53.) + [1.1.1.1.54.) + [1.1.1.1.55.) + [1.1.1.1.56.) + [1.1.1.1.57.) + [1.1.1.1.58.) + [1.1.1.1.59.) + [1.1.1.1.60.) + [1.1.1.1.61.) + [1.1.1.1.62.) + [1.1.1.1.63.) + [1.1.1.1.64.) + [1.1.1.1.65.) + [1.1.1.1.66.) + [1.1.1.1.67.) + [1.1.1.1.68.) + [1.1.1.1.69.) + [1.1.1.1.70.) + [1.1.1.1.71.) + [1.1.1.1.72.) + [1.1.1.1.73.) + [1.1.1.1.74.) + [1.1.1.1.75.) + [1.1.1.1.76.) + [1.1.1.1.77.) + [1.1.1.1.78.) + [1.1.1.1.79.) + [1.1.1.1.80.) + [1.1.1.1.81.) + [1.1.1.1.82.) + [1.1.1.1.83.) + [1.1.1.1.84.) + [1.1.1.1.85.) + [1.1.1.1.86.) + [1.1.1.1.87.) + [1.1.1.1.88.) + [1.1.1.1.89.) + [1.1.1.1.90.) + [1.1.1.1.91.) + [1.1.1.1.92.) + [1.1.1.1.93.) + [1.1.1.1.94.) + [1.1.1.1.95.) + [1.1.1.1.96.) + [1.1.1.1.97.) + [1.1.1.1.98.) + [1.1.1.1.99.) + [1.1.1.1.100.)}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$		
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	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,48%	9,75%	12,19%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,57%	9,75%	12,19%	TAK	TAK
2020	a	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,15%	7,40%	9,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,15%	7,43%	9,87%	TAK	TAK
2021	a	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,04%	6,44%	8,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	7,04%	6,47%	8,91%	TAK	TAK
2022	a	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	7,90%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	7,90%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2023	a	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	8,75%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.1] - [15.2])}{[15.1.1]}$	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	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,31%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,31%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2029	a	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	11,08%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	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%	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⁾	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]					
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	26 357 667,64	6 133 382,09	6 468 405,63	2 682 911,84	3 785 493,79	3 231 955,95	6 289 860,77	1 242 052,84
	b	0,00	10 125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 508,00	0,00
	c	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
2020	a	1 227 304,53	1 227 304,53	25 880 625,00	5 858 258,56	4 696 825,40	1 728 598,59	2 968 226,81	3 211 958,83	375 785,16
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 159,93	0,00	-450 159,93	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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:	
		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 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 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 ^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 długu 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 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 Melanowski

Objaśnienie:

Na podstawie ZB 147/WF/2019 i URM nr 188/XXIV/2019 zwiększa się dochody o kwotę 1592833,50 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 84 199 199,65 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 695 960,50 zł tj. do kwoty 78 821 389,31 zł, z tytułu dotacji zwiększa się o kwotę 664 666 zł. kolumna 1.1.3 podatki i opłaty zwiększa się dane o kwotę 15640 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 896 873 zł tj. do kwoty 5 344 810,34 zł., z czego ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 400 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 707 660,50 zł tj. do kwoty 87 096 463,74 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 677152,50 zł tj. do kwoty 76 332 594,18 zł oraz zwiększa się kolumnę 2.2 wydatki majątkowe o kwotę 30508 zł tj. do kwoty 10 763 869,56 zł. Zmiany dot zwiększenia planu na zadanie pn: „ Zakup składnika majątkowego kanalizacja deszczowa” w kwocie 30 508 zł. W związku ze zmianami w kolumnie 2.2 urealnia się kolumny 11.5.

Zmniejsza się dane tabelaryczne w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10125,59 zł. tj do kwoty 26 357 667,64 zł.

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kolumnie 5 Rozchody budżetu zwiększa się dane tabelaryczne o kwotę 885 173 zł, stanowiącą dofinansowanie na realizację zadania w roku 2020 pn: „Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu -odc. od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etapII)” przy jednoczesnym zwiększeniu danych tabelarycznych w kolumnie 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu o tą sama kwotę.

W roku 2020 urealnia się dane w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o kwotę 450 159,93 zł tj do kwoty 4 696 825,40 zł. z czego wydatki majątkowe kwota 450 159,93 zł.

W załączniku przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków na przedsięwzięcie pn : Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu -odc. od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II)”o kwotę 450 159,93 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych a tą sama kwotę.

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)

Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

NIEOBECNI (4)

Artur Dariusz Balcerowski, Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Kacperski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 30 grudnia 2019, o godz. 11:47