

UCHWAŁA Nr 206/XXVI/2020

RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 26 lutego 2020r

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2020-2029

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 Miodanowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 767 438,04	5 014 906,67	462 502,62	0,00	0,00	3 775 449,26
1.a	- wydatki bieżące				4 576 551,69	1 859 631,93	462 502,62	0,00	0,00	2 170 183,70
1.b	- wydatki majątkowe				4 190 886,35	3 155 274,74	0,00	0,00	0,00	1 605 265,56
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:				5 119 817,25	2 132 897,49	462 502,62	0,00	0,00	2 443 449,26
1.1.1	- wydatki bieżące				4 576 551,69	1 859 631,93	462 502,62	0,00	0,00	2 170 183,70
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	723 815,64	0,00	0,00	0,00	723 815,64
1.1.1.3	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	104 587,55	44 468,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	158 587,73	107 482,19	31 717,54	0,00	0,00	31 717,54
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	753 652,84	233 957,48	0,00	0,00	987 610,32
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	230 212,60	196 827,60	0,00	0,00	427 040,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				543 265,56	273 265,56	0,00	0,00	0,00	273 265,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	543 265,56	273 265,56	0,00	0,00	0,00	273 265,56
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				3 647 620,79	2 882 009,18	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 647 620,79	2 882 009,18	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00
1.3.2.7	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece publicznej w Sierpcu - poprawa infrastruktury biblioteki	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	410 939,52	150 427,91	0,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego - poprawa infrastruktury budownictwa	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	985 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	1 399 581,27	1 399 581,27	0,00	0,00	0,00	0,00
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	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Małanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	68 509 132,37	67 423 191,71	15 967 193,00	925 950,96	10 707 968,00	21 150 473,67	18 671 606,08	10 072 206,99	1 085 940,66	583 511,66	502 428,99	
Wykonanie 2018	72 682 685,69	69 772 220,28	17 957 091,00	1 325 060,39	10 567 074,00	21 424 949,68	18 498 045,21	10 209 410,04	2 910 465,41	1 141 648,10	1 677 629,57	
Plan 3 kw. 2019	74 945 215,69	71 320 627,45	19 004 563,00	1 200 000,00	11 214 651,00	19 968 101,77	19 933 311,68	9 540 000,00	3 624 588,24	1 622 500,00	1 918 088,20	
Wykonanie 2019	82 030 076,57	77 653 964,36	19 184 135,00	1 499 884,31	11 631 596,00	25 605 435,94	19 732 913,11	8 994 067,62	4 376 112,21	2 221 212,10	1 823 940,30	
2020	A	80 869 121,88	79 734 772,19	19 317 030,00	1 200 000,00	12 451 214,00	26 415 729,07	20 350 799,12	10 445 735,00	1 134 349,69	0,00	1 090 349,69
	B	7 393,05	384 278,36	0,00	0,00	0,00	222 041,36	162 237,00	145 735,00	-376 885,31	0,00	-376 885,31
	C	80 861 728,83	79 350 493,83	19 317 030,00	1 200 000,00	12 451 214,00	26 193 687,71	20 188 562,12	10 300 000,00	1 511 235,00	0,00	1 467 235,00
2021	A	83 691 889,34	83 682 439,34	19 799 955,75	1 278 000,00	12 762 494,00	26 848 530,00	22 993 459,59	10 506 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 691 889,34	83 682 439,34	19 799 955,75	1 278 000,00	12 762 494,00	26 848 530,00	22 993 459,59	10 506 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00
2022	A	85 784 186,57	85 784 186,57	20 294 955,00	1 361 070,00	13 081 556,00	26 720 180,00	24 326 425,57	10 716 120,00	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	85 784 186,57	85 784 186,57	20 294 955,00	1 361 070,00	13 081 556,00	26 720 180,00	24 326 425,57	10 716 120,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	87 928 791,23	87 928 791,23	20 802 329,00	1 449 539,00	13 408 595,00	26 987 382,00	25 280 946,23	10 930 442,00	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	87 928 791,23	87 928 791,23	20 802 329,00	1 449 539,00	13 408 595,00	26 987 382,00	25 280 946,23	10 930 442,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	90 127 011,00	90 127 011,00	21 322 387,00	1 543 759,00	13 743 810,00	27 257 256,00	26 259 799,00	11 149 052,00	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	90 127 011,00	90 127 011,00	21 322 387,00	1 543 759,00	13 743 810,00	27 257 256,00	26 259 799,00	11 149 052,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	92 380 186,29	92 380 186,29	21 855 447,00	1 644 104,00	14 087 405,00	27 529 830,00	27 263 400,29	11 372 032,00	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	92 380 186,29	92 380 186,29	21 855 447,00	1 644 104,00	14 087 405,00	27 529 830,00	27 263 400,29	11 372 032,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	94 689 691,00	94 689 691,00	22 401 833,00	1 750 970,00	14 439 590,00	27 805 128,00	28 292 170,00	11 599 473,00	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	94 689 691,00	94 689 691,00	22 401 833,00	1 750 970,00	14 439 590,00	27 805 128,00	28 292 170,00	11 599 473,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	97 056 934,00	97 056 934,00	22 961 878,00	1 864 784,00	14 800 580,00	28 083 178,00	29 346 514,00	11 831 463,00	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	97 056 934,00	97 056 934,00	22 961 878,00	1 864 784,00	14 800 580,00	28 083 178,00	29 346 514,00	11 831 463,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	99 483 356,00	99 483 356,00	23 535 926,00	1 985 995,00	15 170 594,00	28 364 011,00	30 426 830,00	12 068 092,00	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	99 483 356,00	99 483 356,00	23 535 926,00	1 985 995,00	15 170 594,00	28 364 011,00	30 426 830,00	12 068 092,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	101 970 441,00	101 970 441,00	24 124 323,00	2 115 085,00	15 549 859,00	28 647 651,00	31 533 523,00	12 309 454,00	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	101 970 441,00	101 970 441,00	24 124 323,00	2 115 085,00	15 549 859,00	28 647 651,00	31 533 523,00	12 309 454,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	66 572 412,78	60 446 246,99	20 839 770,14	0,00	0,00	116 466,16	0,00	0,00	6 126 165,79	6 126 165,79	318 366,00	
Wykonanie 2018	76 026 029,08	61 464 487,46	22 770 529,61	0,00	0,00	95 868,14	0,00	0,00	14 561 541,62	14 561 541,62	451 176,25	
Plan 3 kw. 2019	79 926 281,05	69 561 207,49	26 390 718,41	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	10 365 073,56	10 365 073,56	972 052,84	
Wykonanie 2019	79 408 781,48	70 483 798,24	24 603 043,41	0,00	0,00	108 747,44	0,00	0,00	8 924 983,24	8 924 983,24	928 081,81	
2020	A	87 347 326,17	81 140 386,51	29 781 740,66	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	6 206 939,66	6 206 939,66	1 150 761,91
	B	2 170 890,41	1 093 148,43	78 619,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 741,98	1 077 741,98	124 813,00	
	C	85 176 435,76	80 047 238,08	29 703 120,95	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	5 129 197,68	5 129 197,68	1 025 948,91
2021	A	82 334 840,73	78 834 840,73	30 445 698,97	500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	82 334 840,73	78 834 840,73	30 445 698,97	500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2022	A	85 165 163,97	79 821 700,86	31 206 841,44	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 343 463,11	5 343 463,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	85 165 163,97	79 821 700,86	31 206 841,44	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 343 463,11	5 343 463,11	0,00
2023	A	87 309 768,63	81 556 710,15	31 987 012,48	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	5 753 058,48	5 753 058,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	87 309 768,63	81 556 710,15	31 987 012,48	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	5 753 058,48	5 753 058,48	0,00
2024	A	89 507 988,40	83 109 854,60	32 786 687,79	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	6 398 133,80	6 398 133,80	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	89 507 988,40	83 109 854,60	32 786 687,79	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	6 398 133,80	6 398 133,80	0,00

2025	A	91 761 163,69	84 301 163,69	33 606 354,98	500 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 761 163,69	84 301 163,69	33 606 354,98	500 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00	0,00
2026	A	94 070 668,40	85 820 039,60	34 446 513,85	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 250 628,80	8 250 628,80	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	94 070 668,40	85 820 039,60	34 446 513,85	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	8 250 628,80	8 250 628,80	0,00
2027	A	96 437 911,40	86 679 777,60	35 307 676,70	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	9 758 133,80	9 758 133,80	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 437 911,40	86 679 777,60	35 307 676,70	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	9 758 133,80	9 758 133,80	0,00
2028	A	98 914 543,40	86 909 549,40	36 190 368,62	500 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	12 004 994,00	12 004 994,00	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	98 914 543,40	86 909 549,40	36 190 368,62	500 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	12 004 994,00	12 004 994,00	0,00
2029	A	101 637 113,00	87 012 113,00	37 095 127,84	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	14 625 000,00	14 625 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 637 113,00	87 012 113,00	37 095 127,84	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	14 625 000,00	14 625 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	1 936 719,59	1 936 719,59	5 972 397,84	502 100,00	0,00	652 345,89	0,00	4 817 951,95	0,00			
Wykonanie 2018	-3 343 343,39	0,00	9 143 897,60	2 354 786,00	2 354 786,00	2 589 065,48	0,00	4 200 046,12	988 557,39			
Plan 3 kw. 2019	-4 981 065,36	0,00	6 286 219,28	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 286 219,28	1 981 065,36			
Wykonanie 2019	2 621 295,09	0,00	4 709 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 493,89	0,00			
2020	A	-6 478 204,29	0,00	7 663 497,36	3 000 000,00	3 000 000,00	1 416 695,54	1 416 695,54	3 246 801,82	2 061 508,75		
	B	-2 163 497,36	0,00	2 163 497,36	0,00	0,00	-6 579,07	1 178 714,00	2 170 076,43	984 783,36		
	C	-4 314 706,93	0,00	5 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 423 274,61	237 981,54	1 076 725,39	1 076 725,39		
2021	A	1 357 048,61	1 357 048,61	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	1 357 048,61	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	568 812,60	568 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	568 812,60	568 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	333 328,00	333 328,00	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	333 328,00	333 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 153,92	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 153,92	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 185 293,07	1 185 293,07	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	1 185 293,07	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 357 048,61	1 357 048,61	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	1 357 048,61	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	568 812,60	568 812,60	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	568 812,60	568 812,60	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	333 328,00	333 328,00	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	333 328,00	333 328,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 200 046,12	0,00	6 976 944,72	12 447 242,56	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 463 771,80	0,00	8 307 732,82	15 096 844,42	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 158 617,88	0,00	1 759 419,96	5 045 639,24	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 158 617,88	0,00	7 170 166,12	11 879 660,01	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 324,81	0,00	-1 405 614,32	3 257 883,04	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-708 870,07	1 454 627,29	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 324,81	0,00	-696 744,25	1 803 255,75	
2021	A	x	x	x	0,00	4 616 276,20	0,00	4 847 598,61	4 847 598,61	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	4 616 276,20	0,00	4 847 598,61	4 847 598,61	
2022	A	x	x	x	0,00	3 997 253,60	0,00	5 962 485,71	5 962 485,71	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	3 997 253,60	0,00	5 962 485,71	5 962 485,71	
2023	A	x	x	x	0,00	3 378 231,00	0,00	6 372 081,08	6 372 081,08	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	3 378 231,00	0,00	6 372 081,08	6 372 081,08	
2024	A	x	x	x	0,00	2 759 208,40	0,00	7 017 156,40	7 017 156,40	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	2 759 208,40	0,00	7 017 156,40	7 017 156,40	

2025	A	x	x	x	x	0,00	2 140 185,80	0,00	8 079 022,60	8 079 022,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 140 185,80	0,00	8 079 022,60	8 079 022,60
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 521 163,20	0,00	8 869 651,40	8 869 651,40
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 521 163,20	0,00	8 869 651,40	8 869 651,40
2027	A	x	x	x	x	0,00	902 140,60	0,00	10 377 156,40	10 377 156,40
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	902 140,60	0,00	10 377 156,40	10 377 156,40
2028	A	x	x	x	x	0,00	333 328,00	0,00	12 573 806,60	12 573 806,60
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	333 328,00	0,00	12 573 806,60	12 573 806,60
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 958 328,00	14 958 328,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 958 328,00	14 958 328,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,08%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,45%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,28%	8,08%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	14,74%	18,80%	x	x	x	x	
2020	A	2,67%	-1,16%	-1,61%	14,54%	18,11%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,77%	-0,77%	0,00%	3,02%	TAK	TAK
	C	2,68%	-0,39%	-0,84%	14,54%	15,09%	TAK	TAK
2021	A	3,71%	8,97%	8,53%	8,64%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,26%	2,76%	NIE	TAK
	C	3,71%	8,97%	8,53%	8,90%	9,45%	TAK	TAK
2022	A	2,23%	10,43%	10,09%	5,00%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,26%	2,76%	NIE	TAK
	C	2,23%	10,43%	10,09%	5,26%	5,81%	TAK	TAK
2023	A	2,12%	10,74%	10,46%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	2,12%	10,74%	10,46%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2024	A	2,05%	11,43%	11,16%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	11,43%	11,16%	9,69%	9,69%	TAK	TAK

2025	A	1,97%	12,70%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	12,70%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2026	A	1,90%	13,49%	x	8,34%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	1,19%	NIE	TAK
	C	1,90%	13,49%	x	8,45%	8,50%	TAK	TAK
2027	A	1,84%	15,26%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	1,84%	15,26%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2028	A	1,71%	17,88%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	17,88%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2029	A	1,25%	20,51%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,25%	20,51%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środkami		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	187 364,19	187 364,19	179 957,29	0,00	0,00	0,00	65 610,77	65 610,77	49 708,10	
Wykonanie 2018	714 976,57	714 976,57	714 976,57	0,00	0,00	0,00	667 871,93	667 871,93	637 127,30	
Plan 3 kw. 2019	811 883,33	811 883,33	811 883,33	828 625,67	828 625,67	545 600,00	1 581 596,69	1 581 596,69	978 009,39	
Wykonanie 2019	1 398 526,74	1 398 526,74	1 336 770,26	0,00	0,00	0,00	1 789 842,75	1 789 842,75	1 143 006,04	
2020	A	1 701 164,93	1 701 164,93	1 517 022,69	931 399,69	931 399,69	637 400,00	2 246 436,56	2 246 436,56	1 804 260,48
	B	222 041,36	222 041,36	187 136,46	823 399,69	823 399,69	545 600,00	516 228,87	516 228,87	474 374,25
	C	1 479 123,57	1 479 123,57	1 329 886,23	108 000,00	108 000,00	91 800,00	1 730 207,69	1 730 207,69	1 329 886,23
2021	A	462 502,62	462 502,62	396 467,70	0,00	0,00	0,00	462 502,62	462 502,62	396 467,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	462 502,62	462 502,62	396 467,70	0,00	0,00	0,00	462 502,62	462 502,62	396 467,70
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	433 887,56	153 887,56	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 303,25	0,00	0,00	8 785 812,00	667 871,93	8 117 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	975 839,90	975 839,90	545 600,00	5 557 190,48	1 581 596,69	3 975 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 841,20	69 841,20	9 996,00	5 557 190,48	1 581 596,69	3 975 593,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 111 116,23	1 111 116,23	637 400,00	5 014 906,67	1 859 631,93	3 155 274,74	0,00	0,00	0,00
	B	837 850,67	837 850,67	545 600,00	-132 078,66	131 033,34	-263 112,00	0,00	0,00	0,00
	C	273 265,56	273 265,56	91 800,00	5 146 985,33	1 728 598,59	3 418 386,74	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	462 502,62	462 502,62	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	462 502,62	462 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 091 060,32	7 435,24	0,00	7 435,24	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	1 185 293,07	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	1 185 293,07	0,00	0,00	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	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 023 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	235 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	235 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Objaśnienie:

Na podstawie ZB 11/WF/2020 i URM nr 207/XXVI/2020 zwiększa się dochody o kwotę 7393,05 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 80 869 121,88 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 384 278,36 zł tj. do kwoty 79 734 772,19 zł, z tytułu dotacji zwiększa się o kwotę 222041,36 zł. kolumna 1.1.5 pozostałe dochody bieżące o kwotę 162 237 zł., kolumna 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 145 735 zł. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 376 885,31 zł tj. do kwoty 1 134 349,69 zł., z czego z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o tą sama kwotę.

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 2 170 890,41 zł tj. do kwoty 87 347 326,17 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 1093148,43 zł tj. do kwoty 81 140 386,51 zł oraz zwiększa się kolumnę 2.2 wydatki majątkowe o kwotę 1077741,98zł tj. do kwoty 6206 939,66 zł. Zmiany dot. zwiększenia planu na zadanie

- pn: „ Wykup udziałów w budynku Ul. Chopina 16” kwota 55000 zł.

- pn: „ Budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Płockiej działka nr 2328 kwota 260190,31 zł.

- pn: Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Joniec i miasta Sierpc” kwota 837 850,67 zł.

- pn: Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II w Sierpcu na odcinku od ul. Piastowskiej do Armii Krajowej” kwota 115 000 zł.

-Dotacja dla Starostwa Powiatowego kwota 72813 zł.

- Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu kwota 52000 zł.

- pn: Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II) zmniejszenie wydatków o kwotę 315112

Zmniejsza się dane tabelaryczne w kolumnie 2.1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 78 619,71 zł. tj do kwoty 29 781 740,66 zł.

W kolumnie 4 Przychody budżetu zwiększa się dane o kwotę 2163 497,36 zł, tj do kwoty 7 663 497,36 zł., z czego zmniejsza się dane w kolumnie 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 6579,07 zł tj. do kwoty 1 416 695,54 zł. zł oraz zwiększa się dane w kolumnie 4.2.1 na pokrycie deficytu o kwotę 1 178 714 zł. Zwiększa się dane w kolumnie 4.3 wolne środki o których mowa art. 217 ust 2 170 076,43 zł., z czego na pokrycie deficytu o kwotę 984 783,36 zł.

Przychody budżetu powstają z tytułu:

- 1) z zaciągniętej pożyczki i kredytów 3000 000 zł.
- 2) z niewykorzystanych w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w 2020 roku w kwocie 885173 zł,
- 3) z niewykorzystanych w 2019 roku środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 164 682,56 zł ,

- 4) z wynikających z rozliczenia niewykorzystanych w 2019 roku środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 366839,98 zł,
- 5) z wolnych środków w kwocie 3246801,82 zł

W roku 2020 urealnia się dane w kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy o zmniejsza się dane o kwotę 132 078,66 zł tj do kwoty 5014906,67 zł. z czego wydatki majątkowe kwota 263112zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 131 033,34 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 315112 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych a tą sama kwotę.
- w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 23 551,15 zł dot. ERASMUS + realizowanego w latach 2018-2020 zł.
- w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 107 482,19 zł dot. ERASMUS + realizowanego w latach 2019-2021 zł.

Urealnia się dane w kolumnie wykonanie w roku 2019, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami RB 27S i RB 28S

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029.

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

Wyniki imienne:

ZA (11)

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

NIEOBECNI (4)

Waldemar Frydrychowicz, Paweł Michał Grabowski, Maciej Malanowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 26 lutego 2020, o godz. 14:26