

UCHWAŁA Nr 212/XXVII/2020

RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 20 marca 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 Malanowski

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)				8 797 856,53	5 030 057,71	462 502,62	0,00	0,00	3 790 600,30
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				4 221 304,84	3 170 425,78	0,00	0,00	0,00	1 620 416,60
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:				5 150 235,74	2 148 048,53	462 502,62	0,00	0,00	2 458 600,30
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				573 684,05	288 416,60	0,00	0,00	0,00	288 416,60

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
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2021	30 418,49	15 151,04	0,00	0,00	0,00	15 151,04
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 Malanowski

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	80 974 085,88	79 776 236,19	19 317 030,00	1 200 000,00	12 451 214,00	26 451 558,07	20 356 434,12	10 445 735,00	1 197 849,69	0,00	1 153 849,69
	B	104 964,00	41 464,00	0,00	0,00	0,00	35 829,00	5 635,00	0,00	63 500,00	0,00	63 500,00
	C	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
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 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	87 452 290,17	81 116 699,47	29 809 580,45	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	6 335 590,70	6 335 590,70	1 165 912,95
	B	104 964,00	-23 687,04	27 839,79	0,00	0,00	0,00	0,00	128 651,04	128 651,04	15 151,04	
	C	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
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:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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
2023	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
2024	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

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:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	-1 340 463,28	3 323 034,08	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 151,04	65 151,04	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 324,81	0,00	-1 405 614,32	3 257 883,04	
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%	-1,04%	-1,49%	14,54%	18,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	-1,16%	-1,61%	14,54%	18,11%	TAK	TAK
2021	A	3,71%	8,97%	8,53%	8,68%	12,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,71%	8,97%	8,53%	8,64%	12,21%	TAK	TAK
2022	A	2,23%	10,43%	10,09%	5,04%	8,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,23%	10,43%	10,09%	5,00%	8,57%	TAK	TAK
2023	A	2,12%	10,74%	10,46%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,12%	10,74%	10,46%	5,67%	5,67%	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	8,36%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,90%	13,49%	x	8,34%	9,69%	TAK	TAK
2027	A	1,84%	15,26%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,84%	15,26%	x	9,51%	9,51%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	1 126 267,27	1 126 267,27	637 400,00	5 030 057,71	1 859 631,93	3 170 425,78	0,00	0,00	0,00
	B	15 151,04	15 151,04	0,00	15 151,04	0,00	15 151,04	0,00	0,00	0,00
	C	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
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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				
					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. Automatem 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 35/WF/2020 i URM nr 213/XXVII/2020. zwiększa się dochody o kwotę 104 964 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 80 974 085,88 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 41 464 zł tj. do kwoty 79 776 236,19 zł, z tytułu dotacji zwiększa się o kwotę 35 829 zł. kolumna 1.1.5 pozostałe dochody bieżące o kwotę 5635 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 63500 zł tj. do kwoty 1 197 849,69 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 104 964 zł tj. do kwoty 87 452 290,17 zł. Zmniejsza się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 23 687,04 zł tj. do kwoty 81 116 699,47 zł oraz zwiększa się kolumnę 2.2 wydatki majątkowe o kwotę 128 651,04 zł tj. do kwoty 6 335 590,70 zł. Zmiany dot. zwiększenia planu na zadanie:

- Budowa parkingu przy ul. Witosa w Sierpcu kwota zwiększenia 63500 zł.
- Budowa oświetlenia ulicy Bolesława II Śmiałego, ulicy Bolesława Chrobrego, ulicy Henryka Brodatego oraz ulicy Św. Wojciecha w Sierpcu" kwota zwiększenia 120 000 zł.
- Doposażenie placów zabaw na osiedlu Jana Pawła II w Sierpcu" kwota zwiększenia 40 000 zł.
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji kwota zwiększenia 15 151,04 zł
- Przebudowa ul. Baczyńskiego w Sierpcu (odcinek od ul. Żeromskiego kwota zwiększenia 50 000 zł.
- Przebudowa chodników na "starym" osiedlu Jana Pawła II w Sierpcu - zmniejsza się o kwotę 40 000 zł.
- Przebudowa dróg na osiedlu "za torami" w Sierpcu – zmniejsza się o kwotę 120 000 zł.

Zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 2.1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27 839,79 zł. tj do kwoty 29 809 580,45 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 zwiększa się dane o kwotę 15151,04 zł tj do kwoty 5 030 057,71 zł. z czego wydatki majątkowe kwota 15 151,04 zł.

W załączniku przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

- w roku 2020 wprowadza się kontynuację przedsięwzięcia pn „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 15 151,04 zł. z okresem realizacji 2016-2021.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwał RM ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2020 – 2029.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (9)

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

NIEOBECNI (6)

Artur Dariusz Balcerowski, Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Rudowski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 20 marca 2020, o godz. 10:41