

UCHWAŁA Nr 261/XXXIV/2020

RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 30 września 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. 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 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)				11 088 016,36	6 932 177,97	1 511 415,82	269 332,68	0,00	7 010 966,44
1.a	- wydatki bieżące				6 105 752,83	3 347 857,50	894 351,82	269 332,68	0,00	4 359 591,15
1.b	- wydatki majątkowe				4 982 263,53	3 584 320,47	617 064,00	0,00	0,00	2 651 375,29
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:				6 688 556,57	3 915 393,79	894 351,82	269 332,68	0,00	4 927 127,44
1.1.1	- wydatki bieżące				6 105 752,83	3 347 857,50	894 351,82	269 332,68	0,00	4 359 591,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				582 803,74	567 536,29	0,00	0,00	0,00	567 536,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				4 399 459,79	3 016 784,18	617 064,00	0,00	0,00	2 083 839,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 399 459,79	3 016 784,18	617 064,00	0,00	0,00	2 083 839,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Krasińskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	218 064,00	60 000,00	158 064,00	0,00	0,00	218 064,00

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						
1.3.2.13	Budowa ul. Marii Konopnickiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	409 000,00	160 000,00	249 000,00	0,00	0,00	409 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Podgómej – I etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	340 003,00	130 003,00	210 000,00	0,00	0,00	340 003,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Makowski

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 ^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	1.1.4	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	83 928 131,56	81 547 799,09	19 310 423,00	1 200 000,00	12 280 542,00	28 991 441,73	19 765 392,36	9 860 735,00	2 380 332,47	64 300,00	2 139 029,45
	B	449 468,31	251 104,31	0,00	0,00	0,00	126 289,00	124 815,31	0,00	198 364,00	0,00	198 364,00
	C	83 478 663,25	81 296 694,78	19 310 423,00	1 200 000,00	12 280 542,00	28 865 152,73	19 640 577,05	9 860 735,00	2 181 968,47	64 300,00	1 940 665,45
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, z późn. 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	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	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	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	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	0,00	8 924 983,24	8 924 983,24	928 081,81	
2020	A	90 689 691,20	83 045 344,81	29 462 017,49	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	7 644 346,39	7 644 346,39	1 107 912,95	
	B	449 468,31	161 104,31	-79 695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 364,00	288 364,00	0,00	
	C	90 240 222,89	82 884 240,50	29 541 713,08	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	7 355 982,39	7 355 982,39	1 107 912,95	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	-6 761 559,64	0,00	7 946 852,71	3 000 000,00	3 000 000,00	1 867 017,18	1 867 017,18	3 079 835,53	1 277 478,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 064,00	
	C	-6 761 559,64	0,00	7 946 852,71	3 000 000,00	3 000 000,00	1 867 017,18	1 867 017,18	3 079 835,53	1 894 542,46
2021	A	1 357 048,61	1 357 048,61	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	1 357 048,61	1 357 048,61	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	
	B	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	
2023	A	619 022,60	619 022,60	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	619 022,60	619 022,60	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	
	B	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	

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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 046,12	0,00	6 976 944,72	12 447 242,56	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 158 617,88	0,00	1 759 419,96	5 045 639,24	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 973 324,81	0,00	-1 497 545,72	3 449 306,99	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 324,81	0,00	-1 587 545,72	3 359 306,99	
2021	A	x	x	x	x	0,00	4 616 276,20	0,00	4 847 598,61	4 847 598,61	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 616 276,20	0,00	4 847 598,61	4 847 598,61	
2022	A	x	x	x	x	0,00	3 997 253,60	0,00	5 962 485,71	5 962 485,71	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 997 253,60	0,00	5 962 485,71	5 962 485,71	
2023	A	x	x	x	x	0,00	3 378 231,00	0,00	6 372 081,08	6 372 081,08	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 378 231,00	0,00	6 372 081,08	6 372 081,08	
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 759 208,40	0,00	7 017 156,40	7 017 156,40	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 185,80	0,00	8 079 022,60	8 079 022,60
2026	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 521 163,20	0,00	8 869 651,40	8 869 651,40
2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	902 140,60	0,00	10 377 156,40	10 377 156,40
2028	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958 328,00	14 958 328,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	16,33%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,28%	8,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	14,74%	19,00%	x	x	x	x	
2020	A	2,71%	-0,75%	-0,63%	14,81%	18,33%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,05%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,72%	-0,80%	-0,67%	14,81%	18,33%	TAK	TAK
2021	A	3,71%	9,73%	9,73%	9,15%	12,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,71%	9,73%	9,73%	9,14%	12,66%	TAK	TAK
2022	A	2,23%	10,89%	10,89%	5,85%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,23%	10,89%	10,89%	5,83%	9,35%	TAK	TAK
2023	A	2,12%	10,74%	10,74%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,12%	10,74%	10,74%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2024	A	2,05%	11,43%	11,43%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,05%	11,43%	11,43%	10,45%	10,45%	TAK	TAK

2025	A	1,97%	12,70%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	12,70%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2026	A	1,90%	13,49%	x	8,57%	9,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,90%	13,49%	x	8,57%	9,92%	TAK	TAK
2027	A	1,84%	15,26%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,84%	15,26%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2028	A	1,71%	17,88%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	17,88%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2029	A	1,25%	20,51%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,25%	20,51%	x	13,20%	13,20%	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 ^x	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 ^x	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	2 906 174,02	2 906 174,02	2 595 540,54	1 288 765,35	1 288 765,35	941 160,81	3 631 208,07	2 911 731,71
	B	0,00	0,00	10 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744,51
	C	2 906 174,02	2 906 174,02	2 584 796,03	1 288 765,35	1 288 765,35	941 160,81	3 631 208,07	2 900 987,20
2021	A	462 502,62	462 502,62	396 467,70	0,00	0,00	894 351,82	894 351,82	780 717,91
	B	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	894 351,82	894 351,82	780 717,91
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 332,68	269 332,68	239 646,47
	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	269 332,68	269 332,68	239 646,47
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	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 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	1 405 386,96	1 405 386,96	941 160,81	6 932 177,97	3 347 857,50	3 584 320,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-29 997,00	0,00	-29 997,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 405 386,96	1 405 386,96	941 160,81	6 962 174,97	3 347 857,50	3 614 317,47	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 511 415,82	894 351,82	617 064,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	617 064,00	0,00	617 064,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	894 351,82	894 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	269 332,68	269 332,68	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	269 332,68	269 332,68	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 091 060,32	7 435,24	0,00	7 435,24	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	A	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 257,54	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 564,46	
	C	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 822,00	
2021	A	1 023 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 023 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne wylczenia 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 Makonowski

Objaśnienie:

Na podstawie ZB 112/WF/2020 i URM nr 261/XXXIV/2020 zwiększa się dochody o kwotę 449 468,31 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 83 928 131,56 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 251 104,31 zł tj. do kwoty 81 547 799,09 zł, z tytułu dotacji zwiększa się o kwotę 126 289 zł. oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 124 815,31 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 198 364 zł tj. do kwoty 2 139 029,45 zł., z czego z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 198 364zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 449 468,31 tj. do kwoty 90 689 691,20 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 161 104,31 zł, tj. do kwoty 83 045 344,81 zł. oraz dane w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 288 364 zł. tj do kwoty 7 644 346,39 zł, z czego na inwestycję kolumna 2.2.1 kwota zwiększenia 288 364 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych wynika ze zmian w budżecie i dot. zadania:

- a) Budowa ul. Podgórznej – I etap" kwota 130003 zł.
- b) Budowa ul. Marii Konopnickiej kwota 160 000 zł.
- c) Budowa ul. Krasieńskiego kwota 60 000 zł.
- d) Budowa ul. Zaścianek w Sierpcu" kwota 82 000 zł.
- e) Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Sempołowskiej- II etap" kwota 188000 zł.
- f) Przebudowa chodnika przy ul. Benedyktyńskiej" kwota 70000 zł.
- g) Przebudowa chodnika przy ul. Kochanowskiego" kwota 60 000 zł.
- h) Wykonanie warstwy ścieralnej na ul. Pogodnej" kwota 65 000 zł.
- i) Budowa oświetlenia na ul. Bobrowej II etap" kwota 13700 zł.

Oraz ze Zmniejszenia wydatków majątkowych dot. zadań:

- a) Budowa ul. Leśnej w Sierpcu - I etap o kwotę 30 000 zł.
- b) b) Przebudowa ul. Sempołowskiej w Sierpcu o kwotę 71 000 zł
- c) Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi" kwota 380 000
- d) Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II w Sierpcu na odcinku od ul. Piastowskiej do Armii Krajowej o kwotę 10064 zł.
- e) Budowa oświetlenia ulicy Bolesława II Śmiałego, ulicy Bolesława Chrobrego, ulicy Henryka Brodatego oraz ulicy Św. Wojciecha w Sierpcu kwota 49275 zł.

Zmniejsza się dane tabelaryczne w kolumnie 2.1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 79 695,59 zł. tj do kwoty 29 462 017,49 zł.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 urealnia się dane w kolumnie 9,1.1.1 zwiększa się o kwotę

10744,51 zł. tj do kwoty 2 595 540,54 zł. oraz w kolumnie 9.3.1.1 o kwotę 10744,51 zł. tj. do kwoty 2 911 731,71 zł.

Urealnia się dane w kolumnie 10.1 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust3 pkt 4 ustawy zmniejsza się dane o kwotę 29 997 zł. tj do kwoty 6 932 177,97 zł. z czego wydatki majątkowe o kwotę 29 997 zł. tj do kwoty 3 584 320,47 zł.

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadań realizowanych w okresie 2020-2021 w kolumnie 10.1 zwiększa się dane w następujących latach:

- w roku 2021 o kwotę 617064 zł. dot. zadań

a) Budowa ul. Podgórnjej – I etap" zwiększa się limit wydatków o kwotę 210 000 zł.

b) Budowa ul. Marii Konopnickiej zwiększa się limit wydatków o kwotę 249000 zł.

c) Budowa ul. Krasieńskiego zwiększa się limit wydatków o kwotę 158064 zł.

W załączniku przedsięwzięć:

- urealnia się limit zobowiązań dot. przedsięwzięcia pn „ Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienia komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi „ zmniejsza się o kwotę 380000 zł.

- w roku 2020 zwiększa się limit wydatków majątkowych dot. zdań :

a) Budowa ul. Podgórnjej – I etap" zwiększa się limit wydatków o kwotę 130003 zł.

b) Budowa ul. Marii Konopnickiej zwiększa się limit wydatków o kwotę 160 000 zł.

c) Budowa ul. Krasieńskiego zwiększa się limit wydatków o kwotę 60 000 zł.

Koryguje się poz. 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań, dotyczącą planowanych wydatków na przeciwdziałanie COVID -19 w kwocie 204 822 zł, do kwoty 139257,54 zł, wynikającą z wykonanych wydatków COVID-19 w dziale 754 rozdziale 75421 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup maseczek i płynów dezynfekujących kwota 69 257,54 zł oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych – usługa związana z dezynfekcją Miasta kwota 70 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

Wyniki głosowania

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

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (10)

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

BRAK GŁOSU (1)

Jerzy Zbigniew Stachurski

NIEOBECNI (4)

Artur Dariusz Balcerowski, Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 30 września 2020, o godz. 11:04