

UCHWAŁA 182/XXIII/2019
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 18 grudnia 2019r

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 z póź. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuję się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sierpca na lata 2020-2029 zgodnie z załącznikiem Nr. 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

Zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. Nr 2,
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Sierpca nr 36/IV/2018 z 28.12.2018 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2029 Miasta Sierpc.

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020- 2029, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2018-2019, planu budżetu na rok 2019 wg stanu na 30 września 2019 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej. Dokonano również analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych oraz udziałem na utrzymanie zadań dotyczących pomocy społecznej funkcjonującej na terenie Miasta.

II. Prognozowane dochody.

Planowane dochody Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w dochodach w ostatnich trzech latach. Skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy miasta. Dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2019	79163363,24	
2020	80861728,83	2,2%
2021	83691889,34	3,5%
2022	85784186,57	2,5%
2023	87928791,23	2,5%
2024	90127011,00	2,5%
2025	92380186,29	2,5%
2026	94689691,00	2,5%

2027	97056934,00	2,5%
2028	99483356,00	2,5%
2029	101970441,00	2,5%

W budżecie na 2020 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części oświatowej jak i wyrównawczej przewidywana jest tendencja wzrostu na lata 2020-2029.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję wzrostu zgodnie z planem określonym przez Ministra Finansów na 2020r pismem z dnia 15.X.2019r. Oszacowane wpływy z tytułu udziałów podatku od osób prawnych do budżetu wykazują na rok 2020 tendencję spadkową na poziomie ok 17%. W latach 2021-2029 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykazują tendencję wzrostu na poziomie 6,5%.

Założono wzrost dochodów własnych z podatków i opłat wynikających z ustaw. W związku z planowanym wzrostem stawek podatkowych na 2020 rok przewiduje się wzrost o 2,5% wzrost planowanej kwoty spowodowany jest wprowadzeniem nowych podatników oraz zwiększeniem podstawy opodatkowania, w latach 2021-2029 wzrost ok. 2%

1. Dochody bieżące.

W okresie objętym prognozą, jako bazowy przyjęto przewidywane wykonanie roku 2019.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości. W 2020 roku planowany jest wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem ilości placówek handlowych i usługowych na terenie gminy oraz przeprowadzoną aktualizacją danych z ewidencji gruntów oraz planowany wzrost stawek na podatki od środków transportowych i podatku od nieruchomości. Na wzrost dochodów wpływają udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowany na 2020 udział wskazuje tendencję zwykłą ok. 2%. W latach 2021-2029 zaplanowano corocznie wyższe wpływy z tytułu podatku dochodowym od osób fizycznych do 2%. Założono, że dochody ogółem w roku 2020 wzrosną w stosunku do lat poprzednich ze względu na planowane dochody bieżące.

Przyjęte na lata 2020-2021 wartości z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje to wartości zgodnie z podpisanymi umowami z mieszkańcami na zadanie przyłączy posesji do kanalizacji sanitarnej w mieście oraz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 2 kwota 9 450zł „ Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu- odc. od ul. I Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza" kwota 1 200 285 zł., kwota 149 500zł z realizowanego w 2019r zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc", oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 1587 123,57zł z czego na zadanie pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem" kwota 108000zł,

II. Prognozowane wydatki.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Na 2020 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 85 176 435,76 zł, w tym na bieżące 80 047 238,08 zł, majątkowe 5 129 197,68 zł. W 2020 roku zaplanowane wydatki ogółem w stosunku do planowanego wykonania 2019 roku wykazują tendencję wzrostową o około 6%, spowodowana jest wzrostem kosztów utrzymania składników majątkowych -opłat za energię a co za tym idzie wzrosty wydatków gminy do realizacji na rok 2019r. W 2020 następuje spadek wydatków majątkowych wynikający z zamknięcia realizacji inwestycji finansowanych ze środków własnych i dofinansowanych przez inne podmioty. W 2021 roku w wydatkach ogółem występuje tendencja spadkowa o około 3% spowodowane jest zakończeniem zadań z udziałem środków UE gdzie miasto wprowadzało wkład własny, latach 2022-2029 następuje wzrost wydatków ogółem średnio około 2% do 3%.

Dane prognozowane przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2019	80067703,21	
2020	85176435,76	6,4%
2021	82334840,73	-3,3%
2022	85165163,97	3,4%
2023	87309768,63	2,5%
2024	89507988,40	2,5%
2025	91761163,69	2,5%
2026	94070668,40	2,5%
2027	96437911,40	2,5%

2028	98914543,40	2,6%
2029	101637113,00	2,7%

Dane tabelaryczne wydatków bieżących

Rok	Wydatki bieżące	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2019	72934166,00	
2020	80047238,08	9,7%
2021	78834840,73	-1,5%
2022	79165163,97	1,2%
2023	81566710,15	2,2%
2024	83109854,60	1,9%
2025	84301163,69	1,4%
2026	85820039,60	1,8%
2027	86679777,60	1%
2028	86909549,40	0,2%
2029	87012113,00	0,1%

Wydatki bieżące w 2020 mają tendencję wzrostu w stosunku do planowanego wykonanie 2019r, powodem jest wzrost wydatków na utrzymanie mienia gminy między innymi energia elektryczna, ciepła. W 2021r minimalna tendencja spadkowa w wydatkach bieżących, spowodowane jest zakończeniem zadań z udziałem środków UE gdzie miasto zabezpieczyło wkład własny, w latach 2022-2029 wykazuje tendencje wzrostu. Przy planowaniu zrezygnowano z realizacji niektórych zadań bieżących, które zmniejszyły zaangażowanie w planie. Pomimo minimalnego wzrostu w planowanych wydatkach bieżących statutowe zadania gminy będą zapewnione. Zaplanowano wydatki w sposób racjonalny i oszczędny tak aby uzyskać jak największe efekty. W pozostałych latach występuje minimalny wzrost.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na 30.09.2019r ze względu na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej na 2020r zgodnie z założeniami Ministra Edukacji zaplanowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Zmniejszenie wynagrodzeń wynika z wprowadzonych oszczędności. W latach 2021-2029 wprowadzono wzrost o 2,5%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz na podstawie planowanego zaciągnięcia kredytu, pożyczki. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W roku 2020 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4 314 706,93 zł który zostanie pokryty środkami z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki w kwocie 3 000 000 zł i wolnymi środkami w wysokości 1076725,39 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 237 981,54zł. W latach 2021 - 2029 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2020 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 5 129 197,68 zł.

Wynik budżetu.

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem”, a pozycją 1 „Wydatki ogółem” i stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 314 706,93 zł który zostanie pokryty środkami z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki w kwocie 3 000 000 zł i wolnymi środkami w wysokości 1 076 725,39 zł. oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 237 981,54zł.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej planuje się przychody budżetu Miasta w 2020r. w kwocie 5 500 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu kwota 4 314 706,93 zł. i tak: kwota 1 076 725,39 zł wolnych środków budżetu, która przeznaczona jest na pokrycie deficytu, kwota nadwyżki z lat ubiegłych 1 423 274,61zł z której 237 981,54zł przeznacza się na pokrycie deficytu gmin oraz kwotę 3 000 000zł do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu. Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, określonych w wieloletniej prognozie finansowej, jedynie w 2020 roku planuje się przychody, natomiast w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. W latach 2020-2029 Miasto planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. Prognoza długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2020- 2029.

Zgodnie z art. 243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W latach 2021 - 2029 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat wcześniej zawartych umów.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 5 146 985,33 zł, w tym na wydatki majątkowe 3 418 386,74 zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W 2020 roku przeznaczono kwotę 1 728 598,59 zł. na przedsięwzięcia objęte WPF wydatki bieżące opisane w załączniku nr 2.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

Wydatki bieżące i majątkowe wprowadzone do załącznika nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

Wydatki bieżące:

1. Aktywny Rodzic-wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu z limitem wydatków na 2020r w kwocie 723 815,64zł ,
2. ERASMUS + z limitem wydatków na 2020r w kwocie 20 917,51zł,
3. ERASMUS + z limitem na 2021r w kwocie 31 717,54zł,
4. Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem z limitem na 2020r w kwocie 753 652,84zł i 2021r w kwocie 233 957,48zł,

5. Szkoła Ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego z limitem na 2020r w kwocie 230 212,60zł oraz na 2021r w kwocie 196 827,60zł,

Wydatki majątkowe:

1. Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem z limitem na 2020r w kwocie 273 265,56zł,

Pozostałe wydatki majątkowe:

1. Jakość Biblioteki plus w Miejskiej Bibliotece publicznej w Sierpcu z limitem na 2020 r w kwocie 98 427,91zł,
2. Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienie komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi z limitem na 2020r w kwocie 380 000zł,
3. Budowa budynku komunalnego z limitem na 2020r w kwocie 500 000zł,
4. Budowa ul/ Piłsudskiego w Sierpcu- odcinek od ul. I Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza z limitem na 2020r w kwocie 1 714 693,27zł,
5. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej w ramach lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo z limitem na 2020r w kwocie 452 000zł.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego.

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 u.f.p. Budżet JST zawiera dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie. WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art.229 u.f.p. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnych lat, np. zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust. 1 u.f.p. oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF. Regulacje art. 231 ust. 2 u.f.p. nakazują, aby uchwały budżetowe określały wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			
2020	-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	1 357 048,61	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	568 812,60	568 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 293,07	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 048,61	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	568 812,60	568 812,60	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
	łączna 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 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 324,81	0,00	-696 744,25	1 803 255,75	
2021	x	x	x	x	0,00	4 616 276,20	0,00	4 847 598,61	4 847 598,61	
2022	x	x	x	x	0,00	3 997 253,60	0,00	5 962 485,71	5 962 485,71	
2023	x	x	x	x	0,00	3 378 231,00	0,00	6 372 081,08	6 372 081,08	
2024	x	x	x	x	0,00	2 759 208,40	0,00	7 017 156,40	7 017 156,40	
2025	x	x	x	x	0,00	2 140 185,80	0,00	8 079 022,60	8 079 022,60	
2026	x	x	x	x	0,00	1 521 163,20	0,00	8 869 651,40	8 869 651,40	
2027	x	x	x	x	0,00	902 140,60	0,00	10 377 156,40	10 377 156,40	
2028	x	x	x	x	0,00	333 328,00	0,00	12 573 806,60	12 573 806,60	
2029	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
2020	2,68%	-0,39%	-0,84%	14,54%	15,09%	TAK	TAK
2021	3,71%	8,97%	8,53%	8,90%	9,45%	TAK	TAK
2022	2,23%	10,43%	10,09%	5,26%	5,81%	TAK	TAK
2023	2,12%	10,74%	10,46%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2024	2,05%	11,43%	11,16%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2025	1,97%	12,70%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2026	1,90%	13,49%	x	8,45%	8,50%	TAK	TAK
2027	1,84%	15,26%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2028	1,71%	17,88%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2029	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
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
2020	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2020	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	462 502,62	462 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty 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
2020	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 023 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	235 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	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. Automatyczne 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.

Dariusz Malanowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

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)				9 030 550,04	5 146 985,33	462 502,62	0,00	0,00	5 490 142,53
1.a	- wydatki bieżące				4 576 551,69	1 728 598,59	462 502,62	0,00	0,00	2 170 183,70
1.b	- wydatki majątkowe				4 453 998,35	3 418 386,74	0,00	0,00	0,00	3 319 958,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 119 817,25	2 001 864,15	462 502,62	0,00	0,00	2 443 449,26
1.1.1	- wydatki bieżące				4 576 551,69	1 728 598,59	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	20 917,51	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	0,00	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	2021	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-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				3 910 732,79	3 145 121,18	0,00	0,00	0,00	3 046 693,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 910 732,79	3 145 121,18	0,00	0,00	0,00	3 046 693,27
1.3.2.7	Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece publicznej w Sierpcu - poprawa infrastruktury biblioteki	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	358 939,52	98 427,91	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	1 714 693,27	1 714 693,27	0,00	0,00	0,00	1 714 693,27
1.3.2.11	Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej grupy działania Sierpeckie Partnerstwo - poprawa warunków jakości życia	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2020	472 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Dariusz Mękanowski

Wyniki głosowania

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

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (10)

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski

NIEOBECNI (3)

Paweł Michał Grabowski, Maciej Malanowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 18 grudnia 2019, o godz. 12:06