

**UCHWAŁA Nr 117.XVII.2019
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 grudnia 2019 roku.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020–2035

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019, poz. 1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2020–2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

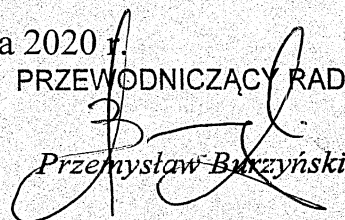
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Sierpeckiego Nr 19.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Barczyński



Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020–2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu została sporządzona na lata 2020 – 2035. Powiat ma zaciągnięte zobowiązania kredytowe do roku 2034, natomiast poręczenie kredytu dla SPZZOZ w Sierpcu obowiązuje do 2035 roku.

Podstawowymi danymi umożliwiającymi sporządzenie tak daleko idącej prognozy finansowej były:

1. Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
2. Historyczne dane przedstawiające realizacje dochodów i wydatków Powiatu Sierpeckiego.
3. Umowa z bankiem dotycząca kredytu długoterminowego.
4. Inne dokumenty dotyczące założeń funkcjonowania powiatu w obszarach takich jak : administracja publiczna, oświata i wychowanie , pomoc społeczna , transport, kultura fizyczna, bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2020 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15.10.2019 r. określającego wysokość planowanej subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie wysokości dotacji na 2020 rok.

Plan dochodów na rok 2020 wynosi 77 625 651 zł z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 66 090 511 zł natomiast dochody majątkowe to kwota 11 535 140 zł, w tym :

1. Dotacje celowe w kwocie 2 350 188 zł otrzymane od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie zawartych porozumień.
2. Dotacje w kwocie 9 184 952 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pozyskane na dofinansowanie inwestycji drogowych :
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja” przyznana kwota dotacji 6 102 440 zł.

- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)” przyznana kwota dotacji 1 389 828 zł.
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc” przyznana kwota dotacji 1 692 684 zł.

Głównym składnikiem dochodów , stanowiącym ponad 51% udziału w dochodach ogółem są subwencje . Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią około 13% całości dochodów , dochody z tytułu wpływów z PIT i CIT to 12 % . Dochody uzyskane z Funduszu Dróg Samorządowych to około 12% . Wynika z tego, że ponad 88% dochodów Powiatu to wpływy przekazywane przez Budżet Państwa. Na szczególną uwagę zasługuje planowana kwota subwencji , która w porównaniu do roku 2019 wzrosła o 15% , w tym samym okresie PKB wzrasta o 3,8% , czyli wzrost kwoty subwencji jest prawie czterokrotnie większy od wzrostu PKB.

Kwoty dotacji na zadania bieżące nie są ostateczne , po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te najprawdopodobniej ulegną zmianie (zwiększeniu) – tak było w latach poprzednich.

Plan wydatków ogółem w roku 2020 wynosi 77 641 026 zł z tego wydatki bieżące 61 191 341 zł natomiast majątkowe to kwota 16 449 685 zł .

Wydatki bieżące ponoszone są na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 54 092 544 zł , w tym :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 41 805 554 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 286 990 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 977 701 zł,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 182 821 zł,
- d) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 929 452 zł,
- e) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 458 823 zł
- f) wydatki na obsługę długu 550 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 16 449 685, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne 14 314 685 zł w tym:
 - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.o.f.p. 0,00 zł.
- b) dotacje 2 135 000 zł, w tym dla SPZZOZ w Sierpcu 2 100 000 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15 375 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

Przychody budżetu: 15 375 zł – wolne środki

Rozchody budżetu: 0,00 zł.

Dochody bieżące na rok 2021 zaplanowano w wysokości 62 021 124 zł czyli o 1,4% wyższe w stosunku do 2020 roku. Składniki tych dochodów wzrastają w różnym stopniu. Najbardziej wzrastają udziały w CIT a więc o 3,3%, w związku dalszym rozwojem gospodarki narodowej. Udziały w PIT wzrastają najmniej ze względu na zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone w roku 2019 tj. zmniejszenie podstawowej stawki z 18% na 17% oraz zwolnienie z opodatkowania osób do 26 roku życia (tzw. zerowy PIT dla młodych), a także obniżenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Wzrost pozostałych wskaźników dochodów w odniesieniu do 2019 roku nie przekracza 3%. Planowany wzrost PKB to 3,4%.

W latach 2021 – 2022 w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje od gmin i Miasta Sierpc dla Powiatu w kwotach po 1 800 000 zł rocznie z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych. W dniu 3 listopada 2017 roku podpisano w tej sprawie „Deklarację współfinansowania zadań inwestycyjnych w latach 2019 – 2022”. Dotyczy ona współfinansowania przebudowy dróg powiatowych.

W latach 2022 – 2026 wzrost dochodów bieżących zaplanowano poniżej wskaźników wzrostu wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów. Wzrosty poszczególnych składników tych dochodów także nie przekraczają „wytycznych”.

W okresie od 2027 do 2035 roku wzrost dochodów bieżących zaplanowano również poniżej wytycznych Ministra Finansów.

Wzrost kwot subwencji, która jest głównym składnikiem dochodów w poszczególnych latach zaplanowano poniżej wzrostu PKB.

Jak wynika z powyższych informacji dochody zaplanowano w sposób ostrożny, nie przyjmując maksymalnych wskaźników wzrostu.

Wydatki bieżące w latach 2021 – 2035 zostały zaplanowane w oparciu o prognozowany wzrost wskaźnika inflacji tj. 2,5% w każdym roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2021 – 2035 zaplanowano uwzględniając wzrost w wysokości poniżej 2% rocznie.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kredytu poręczonego dla SPZZOZ w Sierpcu w kwocie 7 800 000 zł w roku 2018 zostały zaplanowane do 2035 roku zgodnie z Uchwałą Nr 338.LVI.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 października w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. W roku 2019 jest to kwota 458 832 zł natomiast od 2020 do 2035 roku to stała kwota 458 823 zł rocznie.

Wydatki majątkowe zaplanowano zachowując zasadę:

$$\text{Wydatki majątkowe} = \text{Dochody} - \text{wydatki bieżące} - \text{spłaty rat kredytów}$$

Zaplanowanym wynikiem budżetu w latach od 2021 do 2034 jest nadwyżka która przeznaczana będzie na spłaty rat zaciągniętych kredytów. Natomiast w roku 2035 wydatki zaplanowano równe dochodom.

Kwota długu na koniec 2020 roku wynosi 17 400 000 zł. Należy podkreślić, że Powiat Sierpecki już od 6 lat nie zaciąga kredytów natomiast spłaca wcześniej zaciągnięte.

Prognoza całkowitej spłaty długu jest integralną częścią objaśnianej Wieloletniej Prognozy. Całkowita spłata rat zaciągniętego kredytu nastąpi w roku 2034, jest to zgodne z harmonogramem zawartym w umowie kredytu.

Kwoty rat w poszczególnych latach zostały tak zaplanowane aby został spełniony wymóg zawarty w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poręczenie kredytu dla SP ZZOZ w znacznym stopniu wpływa na pogorszenie wskaźnika z art. 243.

Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytu) zostały zaplanowane w oparciu o Komunikat Rady Polityki Pieniężnej po posiedzeniu w dniach 1-2 października 2019 roku, w którym Rada utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym niskim poziomie.tj.:

- stopa referencyjna 1,50%;
- stopa lombardowa 2,50%;
- stopa depozytowa 0,50%;
- stopa redyskonta weksli 1,75%.

W komunikacie przedstawiono perspektywy dla polskiej gospodarki, otoczenie makroekonomiczne w tym zagrożenia. Wzrosła niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą oraz jej wpływu na krajową aktywność gospodarczą. Stopy procentowe w Polsce pozostają jednak na niezmiennym poziomie od 2015 roku.

Kwoty odsetek zaplanowano tak aby mieć bezpieczną rezerwę w sytuacji zwiększenia stóp procentowych.

Budżety w okresie prognozy spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 zawiera wykaz przedsięwzięć:

1. „Z Ekonomikiem w szeroki świat”. Przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących realizowane w latach 2019-2020. Całkowity budżet zadania to kwota 505 822 zł z tego na rok 2019 kwota 36 045 zł, natomiast na 2020 kwota 469 777 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu „ERAZMUS+”. W ramach zadania 44 uczniów z ZS Nr 2 wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii.
2. „Zagraniczna praktyka dla uczniów Mechanika”. Przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących realizowane w latach 2019-2020. Całkowity budżet zadania to kwota 495 423 zł, z tego na rok 2019 kwota 35 748 zł, natomiast na 2020 kwota 459 675 zł. Zadanie w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu „ERAZMUS+”. W ramach zadania 43 uczniów z ZS Nr 1 wyjedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)”. Przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2019-2020. Całkowity budżet zadania to kwota 1 737 286 zł z tym że całość wydatków poniesiona zostanie w roku 2020. Natomiast w roku 2019 zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze oraz faktyczne rozpoczęcie inwestycji zgodnie z Komunikatem Wojewody Mazowieckiego. Zadanie dofinansowane w 80% tj. w kwocie 1 389 828 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Szczutowo udzieli na zadanie pomocy finansowej w kwocie 173 728 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem). Pozostała kwota 173 730 zł pochodzi z budżetu Powiatu.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Maja”. Przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2019-2020. Całkowity budżet zadania to kwota 7 741 483 zł z tym że całość wydatków poniesiona zostanie w roku 2020. Natomiast w roku 2019 zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze oraz faktyczne rozpoczęcie inwestycji zgodnie z Komunikatem Wojewody Mazowieckiego. Zadanie dofinansowane w 80% tj. w kwocie 6 102 440 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Miasto Sierpc udzieli na zadanie pomocy finansowej (zgodnie z zawartym porozumieniem) w kwocie 819 521 zł. Pozostała kwota 819 522 zł pochodzi z budżetu Powiatu.

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc”. Przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2019-2020. Całkowity budżet zadania to kwota 2 115 856 zł z tym że całość wydatków poniesiona zostanie w roku 2020. Natomiast w roku 2019 zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze oraz faktyczne rozpoczęcie inwestycji zgodnie z Komunikatem Wojewody Mazowieckiego. Zadanie dofinansowane w 80% tj. w kwocie 1 692 684 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Sierpc udzieli na zadanie pomocy finansowej (zgodnie z zawartym porozumieniem) w kwocie 211 585 zł. Pozostała kwota 211 587 zł pochodzi z budżetu Powiatu.
6. „Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu”. Przedsięwzięcie majątkowe realizowane w latach 2019-2020. Całkowity budżet zadania to kwota 184 500 zł. W roku 2019 na zadanie planuje się wydać kwotę 129 150 zł, natomiast budżet roku 2020 wynosi 55 350 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 117.XVII.2019 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 30 grudnia 2019 roku
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			z tego:					w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
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	59 970 189,90	53 087 633,25	7 302 621,00	217 624,24	27 544 744,00	10 960 749,71	7 061 894,30	0,00	6 882 556,65	7 723,58	6 874 221,07		
Wykonanie 2018	70 387 567,67	56 531 307,25	8 311 725,00	302 850,92	29 586 473,00	11 077 589,71	7 252 668,62	0,00	13 856 260,42	249 342,01	13 506 918,41		
Plan 3 kw. 2019	69 556 282,00	60 861 798,00	9 132 227,00	233 000,00	34 735 627,00	10 408 867,00	6 352 077,00	0,00	8 694 484,00	298,00	8 669 186,00		
Wykonanie 2019	69 742 504,00	61 084 356,00	9 035 227,00	233 000,00	34 735 627,00	10 620 604,00	6 459 898,00	0,00	8 658 148,00	502,00	8 632 646,00		
2020	77 625 651,00	66 090 511,00	9 185 300,00	150 000,00	39 997 965,00	10 227 062,00	6 530 184,00	0,00	11 535 140,00	0,00	11 535 140,00		
2021	69 220 000,00	67 420 000,00	9 200 000,00	155 000,00	40 997 914,00	10 380 000,00	6 687 086,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00		
2022	71 052 000,00	69 252 000,00	9 486 000,00	160 000,00	42 022 861,00	10 700 000,00	6 883 139,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00		
2023	71 329 560,00	71 329 560,00	9 770 580,00	165 000,00	43 283 546,00	11 021 000,00	7 089 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	73 255 458,00	73 255 458,00	10 034 385,00	169 455,00	44 452 202,00	11 318 567,00	7 280 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	75 160 099,00	75 160 099,00	10 295 279,00	173 860,00	45 607 959,00	11 612 849,00	7 470 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	77 114 261,00	77 114 261,00	10 562 956,00	178 380,00	46 793 765,00	11 914 783,00	7 664 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	79 119 231,00	79 119 231,00	10 837 592,00	183 017,00	48 010 402,00	12 224 567,00	7 863 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	81 176 331,00	81 176 331,00	11 119 369,00	187 775,00	49 258 672,00	12 542 405,00	8 068 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	83 205 739,00	83 205 739,00	11 397 353,00	192 469,00	50 490 138,00	12 855 965,00	8 269 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	85 285 882,00	85 285 882,00	11 682 286,00	197 280,00	51 752 391,00	13 177 364,00	8 476 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2031	87 418 029,00	87 418 029,00	11 974 343,00	202 212,00	53 046 200,00	13 506 798,00	8 688 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	89 166 389,00	89 166 389,00	12 213 829,00	206 256,00	54 107 124,00	13 776 933,00	8 862 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 949 716,00	90 949 716,00	12 458 105,00	210 381,00	55 189 266,00	14 052 471,00	9 039 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	92 768 710,00	92 768 710,00	12 707 267,00	214 588,00	56 293 051,00	14 333 520,00	9 220 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	94 624 084,00	94 624 084,00	12 961 412,00	218 879,00	57 418 912,00	14 620 190,00	9 404 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
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	59 485 824,65	48 328 748,56	32 711 403,19	0,00	0,00	554 973,67	0,00	0,00	11 157 076,09	11 157 076,09	686 483,44
Wykonanie 2018	69 513 327,91	50 875 087,46	34 048 901,39	0,00	0,00	541 765,92	4 018,56	0,00	18 638 240,45	18 638 240,45	939 323,88
Plan 3 kw. 2019	70 081 878,00	54 973 305,00	36 364 141,00	229 416,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	15 108 573,00	15 108 573,00	1 669 064,00
Wykonanie 2019	69 258 853,00	55 238 685,00	36 490 516,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	14 020 168,00	14 020 168,00	1 669 064,00
2020	77 641 026,00	61 191 341,00	41 805 554,00	458 823,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	16 449 685,00	16 449 685,00	2 100 000,00
2021	68 130 000,00	62 721 124,00	42 432 637,00	458 823,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 408 876,00	5 408 876,00	0,00
2022	69 932 000,00	64 289 152,00	42 947 000,00	458 823,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	5 642 848,00	5 642 848,00	0,00
2023	70 159 560,00	65 896 380,00	43 691 000,00	458 823,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	4 263 180,00	4 263 180,00	0,00
2024	71 995 458,00	67 543 789,00	44 142 758,00	458 823,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 451 669,00	4 451 669,00	0,00
2025	73 900 099,00	69 232 383,00	44 580 613,00	458 823,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	4 667 716,00	4 667 716,00	0,00
2026	75 854 261,00	70 963 192,00	45 115 580,00	458 823,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 891 069,00	4 891 069,00	0,00
2027	77 859 231,00	72 737 271,00	46 002 613,00	458 823,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 121 960,00	5 121 960,00	0,00
2028	79 916 331,00	74 555 702,00	46 941 483,00	458 823,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	5 360 629,00	5 360 629,00	0,00
2029	81 945 739,00	76 419 594,00	47 887 395,00	458 823,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	5 526 145,00	5 526 145,00	0,00
2030	84 025 882,00	78 330 083,00	48 740 917,00	458 823,00	0,00	124 527,00	0,00	0,00	5 695 799,00	5 695 799,00	0,00
2031	86 148 029,00	80 288 335,00	49 613 217,00	458 823,00	0,00	88 407,00	0,00	0,00	5 859 694,00	5 859 694,00	0,00
2032	87 886 389,00	82 295 543,00	50 604 707,00	458 823,00	0,00	51 343,00	0,00	0,00	5 590 846,00	5 590 846,00	0,00
2033	89 619 716,00	84 352 931,00	51 618 010,00	458 823,00	0,00	26 231,00	0,00	0,00	5 266 785,00	5 266 785,00	0,00
2034	91 448 710,00	86 461 754,00	52 653 606,00	458 823,00	0,00	13 907,00	0,00	0,00	4 986 956,00	4 986 956,00	0,00
2035	94 624 084,00	88 623 297,00	53 711 985,00	458 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 787,00	6 000 787,00	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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	484 365,25	0,00	4 190 779,37	1 263 589,00	0,00	0,00	0,00	2 927 190,37	0,00		
Wykonanie 2018	874 239,76	0,00	5 147 790,62	972 646,00	0,00	0,00	0,00	4 175 144,62	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-525 596,00	0,00	525 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 596,00	0,00		
Wykonanie 2019	483 651,00	0,00	536 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 349,00	0,00		
2020	-15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00		
2021	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	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	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 235,00	2 396 235,00	2 236 235,00	2 236 235,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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 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	19 843 589,00	0,00	4 758 884,69	7 686 075,06	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	18 420 000,00	0,00	5 656 219,79	9 831 364,41	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	18 420 000,00	0,00	5 888 493,00	6 414 089,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 400 000,00	0,00	5 845 671,00	6 382 020,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	4 899 170,00	4 914 545,00	
2021	x	x	x	x	0,00	16 310 000,00	0,00	4 698 876,00	4 698 876,00	
2022	x	x	x	x	0,00	15 190 000,00	0,00	4 962 848,00	4 962 848,00	
2023	x	x	x	x	0,00	14 020 000,00	0,00	5 433 180,00	5 433 180,00	
2024	x	x	x	x	0,00	12 760 000,00	0,00	5 711 669,00	5 711 669,00	
2025	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	5 927 716,00	5 927 716,00	
2026	x	x	x	x	0,00	10 240 000,00	0,00	6 151 069,00	6 151 069,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 980 000,00	0,00	6 381 960,00	6 381 960,00	
2028	x	x	x	x	0,00	7 720 000,00	0,00	6 620 629,00	6 620 629,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 460 000,00	0,00	6 786 145,00	6 786 145,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	6 955 799,00	6 955 799,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 930 000,00	0,00	7 129 694,00	7 129 694,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 650 000,00	0,00	6 870 846,00	6 870 846,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 320 000,00	0,00	6 596 785,00	6 596 785,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 306 956,00	6 306 956,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 787,00	6 000 787,00	

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	11,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,84%	11,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,75%	11,60%	x	x	x	x
2020	1,81%	9,75%	8,77%	12,16%	12,13%	TAK	TAK
2021	3,59%	9,11%	8,24%	11,32%	11,29%	TAK	TAK
2022	3,50%	9,28%	8,48%	9,57%	9,54%	TAK	TAK
2023	3,43%	9,74%	9,01%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	3,42%	9,87%	9,22%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2025	3,26%	9,89%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2026	3,10%	9,89%	x	10,07%	10,06%	TAK	TAK
2027	2,94%	9,91%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2028	2,80%	9,94%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	2,69%	9,89%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2030	2,56%	9,82%	x	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2031	2,46%	9,77%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2032	2,37%	9,18%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2033	2,36%	8,61%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2034	2,29%	8,06%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2035	0,57%	7,50%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK

15

16

17

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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środkami określonymi 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	w tym:	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	1 572 269,42	1 572 269,42	1 490 440,80	1 369 357,57	1 369 355,57	1 369 355,57	1 561 357,17	1 561 357,17	1 456 391,31			
Wykonanie 2018	1 542 573,35	1 542 573,35	1 464 812,20	5 083 688,14	5 083 688,14	4 514 312,25	1 772 212,61	1 772 212,61	1 662 694,09			
Plan 3 kw. 2019	549 576,00	549 576,00	549 576,00	0,00	0,00	0,00	557 049,00	557 049,00	557 049,00			
Wykonanie 2019	549 576,00	549 576,00	549 576,00	0,00	0,00	0,00	557 049,00	557 049,00	557 049,00			
2020	929 452,00	929 452,00	929 452,00	0,00	0,00	0,00	929 452,00	929 452,00	929 452,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14

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	3 733 965,90	3 733 965,90	2 632 942,51	4 263 706,77	1 590 967,03	2 672 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 811 492,35	5 811 492,35	3 300 940,27	8 061 255,04	1 794 564,32	6 266 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	159 648,00	159 648,00	0,00	3 773 811,00	596 049,00	3 177 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	159 648,00	0,00	0,00	3 866 421,00	596 049,00	3 270 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	12 579 427,00	929 452,00	11 649 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2
1
1



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:			
						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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 396 235,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 117.XVII.2019 RADY POWIATU W
SIERPCU z dnia 30 grudnia 2019 roku

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)				12 780 370,00	12 579 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 001 245,00	929 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 779 125,00	11 649 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 001 245,00	929 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 001 245,00	929 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Z "Ekonomikiem" w szeroki świat - Podniesienie Jakości kształcenia zawodowego i wychowania uczniów ZS Nr 2 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 2	2019	2020	505 822,00	469 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zagraniczna praktyka dla uczniów "Mechanika" - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i wychowania uczniów ZS Nr 1 w Sierpcu	Zespół Szkół Nr 1	2019	2020	495 423,00	459 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 779 125,00	11 649 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 779 125,00	11 649 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu - zwiększenie oferty dla klientów	Kryta Pływalnia	2019	2020	184 500,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo) - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 737 286,00	1 737 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	7 741 483,00	7 741 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo - Gójsk na terenie gminy Sierpc - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	2 115 856,00	2 115 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński