

UCHWAŁA Nr 95.XV.2019
RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 31 października 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019 – 2035

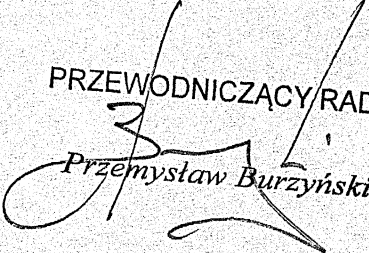
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 19.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY/RADY

Przemysław Burzyński

Objaśnienia

W Uchwale Nr 19.IV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 wprowadza się zmiany:

I. W załączniku Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano zmian w danych 2019 roku:

1. Dochody zwiększono o kwotę 186 222 zł , zmiany przedstawiają się następująco:

- a) Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 36 336 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji zmniejszono o kwotę 36 540 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 204 zł.
- b) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 222 558 zł , zmiany przedstawiają się następująco:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 97 000 zł
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 211 737 zł,
 - dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 29 995 zł,
 - wpływy z odsetek zwiększono o kwotę 27 676 zł,
 - dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych zwiększono o kwotę 542 zł.
 - wpływy z różnych dochodów zwiększono o kwotę 4 380 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy zwiększono o kwotę 10 445 zł,
 - wpływy z usług zwiększono o kwotę 31 000 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań zwiększono o kwotę 3 783 zł.

2. Wydatki zmniejszono o kwotę 823 025 zł, w tym :

- a) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 265 380 zł, zmiany przedstawiają się następująco:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększono o kwotę 126 375 zł,
 - wydatki statutowe zwiększono o kwotę 84 647 zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 63 468 zł
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę 9 110 zł,

- b) Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 088 405 zł, całość z tytułu inwestycji
- 3. Wynikiem budżetu jest nadwyżka w kwocie 483 651 zł.
- 4. Plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 10 753 zł do kwoty 536 349 zł.
- 5. W planie rozchodów dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu do planu spłaty kredytu w kwocie 1 020 000 zł. Jest to przyspieszona spłata rat z roku 2020. Tym samym w roku 2020 nie planuje się spłat kredytu.
- 6. Zadłużenie Powiatu na koniec 2019 roku zmniejsza się do kwoty 17 400 000 zł.

W 2020 roku wprowadza się zmiany:

- 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7 492 268 zł, kwotę tę stanowi dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji drogowych.
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja” kwota dofinansowania 6 102 440 zł.
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)” kwota dofinansowania 1 389 828 zł.
- 2. Ze względu na wcześniejszą spłatę rat kredytu o kwotę 1 020 000 zł w roku 2019 rozchody (spłaty rat) w roku 2020 wynoszą 0,00 zł
- 3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 8 512 268 zł, całość przeznaczona na wydatki majątkowe.

II. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonywano zmiany:

- 1. Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja”. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadania to kwota 7 741 483 zł, dofinansowanie z FDS 6 102 440 zł. Realizacja w latach 2019 – 2020 z tym ,że całość wydatków poniesiona zostanie w roku 2020 natomiast w roku 2019 nastąpią prace przygotowawcze oraz faktyczne rozpoczęcie realizacji zgodnie z Komunikatem Wojewody Mazowieckiego.
- 2. Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Podlesie-granica województwa-(Sosnowo)”. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadania to kwota 1 737 286 zł, dofinansowanie z FDS 1 389 828 zł. Realizacja w latach 2019 – 2020 z tym ,że całość wydatków poniesiona zostanie w roku 2020 natomiast w roku 2019 nastąpią prace przygotowawcze oraz faktyczne rozpoczęcie realizacji zgodnie z Komunikatem Wojewody Mazowieckiego.
- 3. Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu”. Zadanie

realizowane w latach 2019 – 2020 za kwotę 184 500 zł. W roku 2019 budżet zadania wynosi 129 500 zł natomiast w 2020 to kwota 55 000 zł.

4. Zmniejsza się o kwotę 36 540 budżet przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo”. Zmniejszenie dotyczy roku 2019 i związane jest z ostatecznym rozliczeniem inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 95.XV.2019 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 31 października 2019 roku
Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | 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 | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 57 867 818,83 | 52 225 034,91 | 6 928 509,00 | 173 060,30 | 2 288 757,71 | 0,00 | 27 514 609,00 | 10 709 425,36 | 5 642 783,92 | 561,81 | 5 481 479,00 |
| Wykonanie 2017 | 59 970 189,90 | 53 087 633,25 | 7 302 621,00 | 217 624,24 | 2 145 574,04 | 0,00 | 27 544 744,00 | 10 960 749,71 | 6 882 556,65 | 7 723,58 | 6 874 221,07 |
| Plan 3 kw. 2018 | 68 195 726,00 | 55 221 024,00 | 7 815 087,00 | 160 000,00 | 1 891 240,00 | 0,00 | 29 544 268,00 | 11 070 076,00 | 12 974 702,00 | 53 549,00 | 12 821 153,00 |
| Wykonanie 2018 | 70 387 567,67 | 56 531 307,25 | 8 311 725,00 | 302 850,92 | 2 170 113,14 | 0,00 | 29 586 473,00 | 11 077 589,71 | 13 856 260,42 | 249 342,01 | 13 506 918,41 |
| 2019 | 69 742 504,00 | 61 084 356,00 | 9 035 227,00 | 233 000,00 | 1 755 585,00 | 0,00 | 34 735 627,00 | 10 620 604,00 | 8 658 148,00 | 502,00 | 8 632 646,00 |
| 2020 | 70 631 956,00 | 61 339 688,00 | 9 460 987,00 | 176 120,00 | 1 779 140,00 | 0,00 | 34 650 000,00 | 10 365 551,00 | 9 292 268,00 | 0,00 | 9 292 268,00 |
| 2021 | 64 203 770,00 | 62 403 770,00 | 9 773 200,00 | 181 900,00 | 1 837 800,00 | 0,00 | 35 689 500,00 | 9 747 490,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2022 | 66 200 000,00 | 64 400 000,00 | 10 086 000,00 | 187 700,00 | 1 896 500,00 | 0,00 | 36 760 185,00 | 10 059 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2023 | 66 203 200,00 | 66 203 200,00 | 10 368 408,00 | 193 000,00 | 1 949 600,00 | 0,00 | 37 679 000,00 | 10 340 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 67 990 686,00 | 67 990 686,00 | 10 648 300,00 | 198 211,00 | 2 002 348,00 | 0,00 | 38 423 800,00 | 10 610 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 69 826 400,00 | 69 826 400,00 | 10 935 121,00 | 203 500,00 | 2 056 386,00 | 0,00 | 39 125 000,00 | 10 896 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 71 641 200,00 | 71 641 200,00 | 11 219 380,00 | 208 800,00 | 2 109 800,00 | 0,00 | 39 907 500,00 | 11 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 73 360 200,00 | 73 360 200,00 | 11 485 000,00 | 213 600,00 | 2 160 435,00 | 0,00 | 40 625 820,00 | 11 447 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 74 827 000,00 | 74 827 000,00 | 11 714 700,00 | 217 900,00 | 2 203 600,00 | 0,00 | 41 357 000,00 | 11 676 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 76 173 800,00 | 76 173 800,00 | 11 925 500,00 | 221 900,00 | 2 243 250,00 | 0,00 | 42 101 400,00 | 11 886 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 77 544 900,00 | 77 544 900,00 | 12 140 200,00 | 226 000,00 | 2 283 500,00 | 0,00 | 42 859 200,00 | 12 100 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 78 940 524,00 | 78 940 524,00 | 12 358 723,00 | 230 068,00 | 2 324 603,00 | 0,00 | 43 630 665,00 | 12 318 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 80 361 453,00 | 80 361 453,00 | 12 581 180,00 | 234 209,00 | 2 366 445,00 | 0,00 | 44 416 017,00 | 12 539 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 81 807 959,00 | 81 807 959,00 | 12 807 641,00 | 238 424,00 | 2 409 041,00 | 0,00 | 45 215 505,00 | 12 765 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 83 280 502,00 | 83 280 502,00 | 13 038 179,00 | 242 716,00 | 2 452 404,00 | 0,00 | 46 029 385,00 | 12 995 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 84 779 551,00 | 84 779 551,00 | 13 272 866,00 | 250 000,00 | 2 496 547,00 | 0,00 | 46 857 913,00 | 13 229 283,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 55 911 141,74 | 47 604 330,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 039,38 | 563 039,38 | 0,00 | 0,00 | 8 306 811,47 |
| Wykonanie 2017 | 59 485 824,65 | 48 328 748,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 973,67 | 554 973,67 | 0,00 | 0,00 | 11 157 076,09 |
| Plan 3 kw. 2018 | 68 894 119,00 | 50 687 257,00 | 228 333,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 18 206 862,00 |
| Wykonanie 2018 | 69 513 327,91 | 50 875 087,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 765,92 | 541 765,92 | 4 018,56 | 0,00 | 18 638 240,45 |
| 2019 | 69 258 853,00 | 55 238 685,00 | 229 416,00 | 0,00 | x | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 020 168,00 |
| 2020 | 70 631 956,00 | 54 421 452,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 535 179,00 | 535 179,00 | 0,00 | 0,00 | 16 210 504,00 |
| 2021 | 63 113 770,00 | 54 829 300,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 503 155,00 | 503 155,00 | 0,00 | 0,00 | 8 284 470,00 |
| 2022 | 65 080 000,00 | 56 200 160,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 469 780,00 | 469 780,00 | 0,00 | 0,00 | 8 879 840,00 |
| 2023 | 65 033 200,00 | 57 606 000,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 435 123,00 | 435 123,00 | 0,00 | 0,00 | 7 427 200,00 |
| 2024 | 66 730 686,00 | 59 047 000,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 398 207,00 | 398 207,00 | 0,00 | 0,00 | 7 683 686,00 |
| 2025 | 68 566 400,00 | 60 523 200,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 360 287,00 | 360 287,00 | 0,00 | 0,00 | 8 043 200,00 |
| 2026 | 70 381 200,00 | 62 036 300,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 322 355,00 | 322 355,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 900,00 |
| 2027 | 72 100 200,00 | 63 587 200,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 284 429,00 | 284 429,00 | 0,00 | 0,00 | 8 513 000,00 |
| 2028 | 73 567 000,00 | 65 176 900,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 246 503,00 | 246 503,00 | 0,00 | 0,00 | 8 390 100,00 |
| 2029 | 74 913 800,00 | 66 806 900,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 208 577,00 | 208 577,00 | 0,00 | 0,00 | 8 106 900,00 |
| 2030 | 76 284 900,00 | 68 477 048,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 170 651,00 | 170 651,00 | 0,00 | 0,00 | 7 807 852,00 |
| 2031 | 77 670 524,00 | 70 189 121,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 132 536,00 | 132 536,00 | 0,00 | 0,00 | 7 481 403,00 |
| 2032 | 79 081 453,00 | 71 943 124,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 94 120,00 | 94 120,00 | 0,00 | 0,00 | 7 138 329,00 |
| 2033 | 80 477 959,00 | 73 741 702,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 54 648,00 | 54 648,00 | 0,00 | 0,00 | 6 736 257,00 |
| 2034 | 81 960 502,00 | 75 585 244,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 14 804,00 | 14 804,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375 258,00 |
| 2035 | 84 779 551,00 | 77 474 800,00 | 458 823,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 304 751,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x | | | na pokrycie deficytu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | na pokrycie deficytu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 956 677,09 | 1 395 763,28 | 0,00 | 0,00 | 1 395 763,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 484 365,25 | 4 190 779,37 | 0,00 | 0,00 | 2 927 190,37 | 0,00 | 1 263 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -698 393,00 | 2 281 982,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 336,00 | 0,00 | 972 646,00 | 698 393,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 874 239,76 | 5 147 790,62 | 0,00 | 0,00 | 4 175 144,62 | 0,00 | 972 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 483 651,00 | 536 349,00 | 0,00 | 0,00 | 536 349,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 320 000,00 | 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 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2016 | 425 250,00 | 425 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 583 589,00 | 1 583 589,00 | 1 263 589,00 | 1 263 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 396 235,00 | 2 396 235,00 | 2 236 235,00 | 2 236 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 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 |
| 2023 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 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 |
| 2025 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 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 |
| 2027 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 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 |
| 2029 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 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 |
| 2031 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 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 |
| 2033 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2016 | 19 080 000,00 | 0,00 | 4 620 704,64 | 6 016 467,92 |
| Wykonanie 2017 | 19 843 589,00 | 0,00 | 4 758 884,69 | 7 686 075,06 |
| Plan 3 kw. 2018 | 19 232 646,00 | 0,00 | 4 533 767,00 | 5 843 103,00 |
| Wykonanie 2018 | 18 420 000,00 | 0,00 | 5 656 219,79 | 9 831 364,41 |
| 2019 | 17 400 000,00 | 0,00 | 5 845 671,00 | 6 382 020,00 |
| 2020 | 17 400 000,00 | 0,00 | 6 918 236,00 | 6 918 236,00 |
| 2021 | 16 310 000,00 | 0,00 | 7 574 470,00 | 7 574 470,00 |
| 2022 | 15 190 000,00 | 0,00 | 8 199 840,00 | 8 199 840,00 |
| 2023 | 14 020 000,00 | 0,00 | 8 597 200,00 | 8 597 200,00 |
| 2024 | 12 760 000,00 | 0,00 | 8 943 686,00 | 8 943 686,00 |
| 2025 | 11 500 000,00 | 0,00 | 9 303 200,00 | 9 303 200,00 |
| 2026 | 10 240 000,00 | 0,00 | 9 604 900,00 | 9 604 900,00 |
| 2027 | 8 980 000,00 | 0,00 | 9 773 000,00 | 9 773 000,00 |
| 2028 | 7 720 000,00 | 0,00 | 9 650 100,00 | 9 650 100,00 |
| 2029 | 6 460 000,00 | 0,00 | 9 366 900,00 | 9 366 900,00 |
| 2030 | 5 200 000,00 | 0,00 | 9 067 852,00 | 9 067 852,00 |
| 2031 | 3 930 000,00 | 0,00 | 8 751 403,00 | 8 751 403,00 |
| 2032 | 2 650 000,00 | 0,00 | 8 418 329,00 | 8 418 329,00 |
| 2033 | 1 320 000,00 | 0,00 | 8 066 257,00 | 8 066 257,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 7 695 258,00 | 7 695 258,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 7 304 751,00 | 7 304 751,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 1,71% | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 7,99% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 7,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,46% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 6,73% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 4,17% | 0,99% | 0,00 | 0,99% | 8,39% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 8,38% | 7,56% | 8,11% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,41% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | 9,79% | 7,69% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 11,80% | 8,30% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 12,39% | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 12,99% | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 13,15% | 12,39% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 13,32% | 12,84% | 12,84% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 13,41% | 13,15% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 13,32% | 13,29% | 13,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 12,90% | 13,35% | 13,35% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 12,30% | 13,21% | 13,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 11,69% | 12,84% | 12,84% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 11,09% | 12,30% | 12,30% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,28% | 2,28% | 0,00 | 2,28% | 10,48% | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,25% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 9,86% | 11,09% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,15% | 2,15% | 0,00 | 2,15% | 9,24% | 10,48% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,54% | 0,54% | 0,00 | 0,54% | 8,62% | 9,86% | 9,86% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 32 146 206,80 | 5 753 254,12 | 727 905,05 | 727 905,05 | 0,00 | 0,00 | 7 694 563,26 | 612 248,21 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 32 711 403,19 | 6 238 078,41 | 4 263 706,77 | 1 590 967,03 | 2 672 739,74 | 0,00 | 10 470 592,65 | 686 483,44 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 33 213 055,00 | 6 510 635,00 | 8 374 753,00 | 1 935 067,00 | 6 439 686,00 | 3 909 403,00 | 13 636 216,00 | 661 243,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 34 048 901,39 | 6 517 891,95 | 8 061 255,04 | 1 794 564,32 | 6 266 690,72 | 3 909 139,84 | 13 789 776,73 | 939 323,88 | | |
| 2019 | 483 651,00 | 483 651,00 | 36 490 516,00 | 7 276 026,00 | 3 866 421,00 | 596 049,00 | 3 270 372,00 | 2 981 574,00 | 9 369 530,00 | 1 669 064,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 35 184 000,00 | 7 133 400,00 | 10 463 571,00 | 929 452,00 | 9 534 119,00 | 9 534 119,00 | 6 676 385,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 35 711 760,00 | 7 311 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 284 470,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 36 247 000,00 | 7 494 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 879 840,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 36 791 000,00 | 7 682 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 427 200,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 37 342 758,00 | 7 874 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 683 686,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 37 902 820,00 | 8 071 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 043 200,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 38 471 300,00 | 8 273 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 344 900,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 39 048 300,00 | 8 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 513 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 39 650 000,00 | 9 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 390 100,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 40 244 200,00 | 9 934 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 106 900,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 40 847 500,00 | 10 182 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 807 852,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 41 461 231,00 | 10 436 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 481 403,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 42 083 143,00 | 10 697 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 138 329,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 42 714 390,00 | 10 964 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 736 257,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 43 355 106,00 | 11 239 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375 258,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 44 005 432,00 | 11 520 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 304 751,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 877 221,15 | 833 214,46 | 833 214,46 | 48 600,00 | 38 880,00 | 38 880,00 | 727 905,05 | 672 453,18 | 672 453,18 |
| Wykonanie 2017 | 1 572 269,42 | 1 490 440,80 | 1 490 440,80 | 1 369 357,07 | 1 369 355,57 | 1 369 355,07 | 1 561 357,17 | 1 456 391,31 | 1 456 391,31 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 682 645,00 | 1 610 859,00 | 1 610 859,00 | 4 094 060,00 | 3 524 684,00 | 3 524 684,00 | 1 912 667,00 | 1 780 302,00 | 1 780 302,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 542 573,35 | 1 464 812,20 | 1 464 812,20 | 5 083 688,14 | 4 514 312,25 | 4 514 312,25 | 1 772 212,61 | 1 662 694,09 | 1 662 694,09 |
| 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) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1: wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|--------------|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 48 593,61 | 38 874,89 | 38 874,89 | 9 718,72 | 9 718,72 | 9 718,72 | 9 718,72 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 3 733 965,90 | 2 632 942,51 | 2 632 942,51 | 1 205 989,25 | 1 205 989,25 | 1 205 989,25 | 1 205 989,25 | 1 263 589,00 | 1 263 589,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 5 949 847,00 | 3 300 940,00 | 3 300 940,00 | 2 781 272,00 | 2 781 272,00 | 2 781 272,00 | 2 781 272,00 | 972 646,00 | 972 646,00 | |
| Wykonanie 2018 | 5 811 492,35 | 3 300 940,27 | 3 300 940,27 | 2 620 070,60 | 2 620 070,60 | 2 620 070,60 | 2 620 070,60 | 972 646,00 | 972 646,00 | |
| 2019 | 159 648,00 | 0,00 | 0,00 | 159 648,00 | 159 648,00 | 159 648,00 | 159 648,00 | 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 | 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 | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 606,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 263 589,00 | 1 263 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 972 646,00 | 972 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 972 646,00 | 972 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 425 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 583 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 396 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 320 000,00 | 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 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | | | | 18 969 873,00 | 3 149 724,00 | 9 534 119,00 | 0,00 | 0,00 | 9 663 269,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 117 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Leasing operacyjny samochodu osobowego - Zapewnienie bieżących potrzeb transportowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2019 | 117 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 852 873,00 | 3 110 724,00 | 9 534 119,00 | 0,00 | 0,00 | 9 663 269,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej - Poszerzenie bazy lokalowej | Dom Pomocy Społecznej | 2018 | 2019 | 655 734,00 | 433 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2019 | 5 618 870,00 | 1 684 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław - Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2018 | 2019 | 2 915 000,00 | 863 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 129 150,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 184 500,00 |
| 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 | 0,00 | 1 737 286,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 286,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3771W Konstytucji 3 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej | Zarząd Dróg Powiatowych | 2019 | 2020 | 7 741 483,00 | 0,00 | 7 741 483,00 | 0,00 | 0,00 | 7 741 483,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Przemysław Burzyński