

Uchwała nr 102/XIV/2011
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z dnia 12 sierpnia 2011

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2011-2021

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) RADA MIASTA SIERPCA uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do uchwały nr 20/III/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 grudnia 2010 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	37 862 423,24	36 873 717,70	988 705,54	599 835,04	30 285 661,63	13 105 788,71	3 077 692,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	37 692 915,71	37 599 900,51	93 015,20	89 280,48	32 537 901,60	14 016 268,49	3 428 996,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	42 996 001,00	37 675 139,00	5 320 862,00	286 000,00	36 974 464,00	15 931 186,00	3 916 803,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	46 747 385,81	39 251 549,02	7 495 836,79	538 306,01	36 738 191,39	12 972 293,73	3 676 881,30	0,00	0,00	0,00
2011	53 876 678,27	39 077 149,89	14 799 528,38	480 000,00	37 286 171,39	16 499 163,23	3 737 912,00	0,00	0,00	538 775,31
2012	40 090 420,00	39 584 420,00	506 000,00	300 000,00	36 321 210,46	17 150 000,00	3 831 360,00	0,00	0,00	171 425,93
2013	41 064 972,00	40 541 262,00	523 710,00	350 000,00	37 946 790,00	17 750 250,00	3 927 144,00	0,00	0,00	136 400,00
2014	42 461 107,00	41 661 107,00	800 000,00	550 000,00	39 413 700,00	17 958 000,00	4 025 322,00	0,00	0,00	9 300,00
2015	42 174 588,00	41 650 878,00	523 710,00	273 710,00	39 228 456,00	18 203 000,00	4 125 955,00	0,00	0,00	0,00
2016	41 902 955,00	41 379 245,00	523 710,00	273 710,00	40 058 698,00	18 652 485,00	4 229 104,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 616 163,00	42 092 453,00	523 710,00	273 710,00	40 890 564,00	19 025 534,00	4 334 831,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 893 198,00	42 370 198,00	523 000,00	273 000,00	41 240 855,00	19 310 917,00	4 443 202,00	0,00	0,00	0,00
2019	44 005 000,00	43 400 000,00	605 000,00	345 000,00	41 232 000,00	20 288 049,00	4 554 282,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 817 476,00	45 432 476,00	385 000,00	125 000,00	43 568 476,00	20 592 370,00	4 668 139,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 726 125,00	46 341 125,00	385 000,00	125 000,00	45 072 895,00	20 901 255,00	4 784 843,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	7 576 761,61	872 292,00	0,00	0,00	8 449 053,61	1 413 696,29	1 323 837,02	89 859,27
Wykonanie 2009	5 155 014,11	2 507 821,00	0,00	0,00	7 662 835,11	1 373 134,47	1 217 460,65	155 673,82
Plan 3 kw. 2010	6 021 537,00	3 672 072,00	0,00	0,00	9 693 609,00	957 215,00	765 210,00	192 005,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 009 194,42	3 672 072,00	0,00	0,00	13 681 266,42	957 215,00	765 210,00	192 005,00
2011	16 590 506,88	1 973 661,00	1 208 451,00	0,00	18 564 167,88	1 107 710,00	765 210,00	342 500,00
2012	3 769 209,54	0,00	0,00	0,00	3 769 209,54	2 269 209,54	1 743 784,54	525 425,00
2013	3 118 182,00	0,00	0,00	0,00	3 118 182,00	2 118 182,00	1 633 532,00	484 650,00
2014	3 047 407,00	0,00	0,00	0,00	3 047 407,00	2 047 407,00	1 633 532,00	413 875,00
2015	2 946 132,00	0,00	0,00	0,00	2 946 132,00	1 946 132,00	1 623 032,00	323 100,00
2016	1 844 257,00	0,00	0,00	0,00	1 844 257,00	1 220 897,00	978 572,00	242 325,00
2017	1 725 599,00	0,00	0,00	0,00	1 725 599,00	1 180 122,00	978 572,00	201 550,00
2018	1 652 343,00	0,00	0,00	0,00	1 652 343,00	1 129 343,00	978 568,00	150 775,00
2019	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	903 000,00	785 000,00	118 000,00
2020	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00	864 000,00	785 000,00	79 000,00
2021	1 653 230,00	0,00	0,00	0,00	1 653 230,00	824 000,00	785 000,00	39 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	7 035 357,32	7 369 038,84	0,00	2 841 502,54	2 507 821,02
Wykonanie 2009	0,00	6 289 700,64	4 708 387,96	0,00	2 090 760,00	3 672 072,68
Plan 3 kw. 2010	0,00	8 736 394,00	11 821 394,00	0,00	3 085 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	12 724 051,42	11 122 041,42	0,00	0,00	1 602 010,00
2011	0,00	17 456 457,88	26 661 457,88	0,00	9 205 000,00	0,00
2012	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	623 360,00	623 360,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	545 477,00	545 477,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	829 230,00	829 230,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	3 376 713,19	0,00	0,00	0,00	3,73%	0,00%	3,73%	18,75%	TAK	
Wykonanie 2009	4 250 012,54	0,00	0,00	0,00	3,64%	0,00%	3,64%	13,25%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	3 867 407,54	0,00	0,00	0,00	2,23%	0,00%	2,23%	1,85%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	3 484 802,54	0,00	0,00	0,00	2,05%	0,00%	2,05%	6,12%	TAK	
2011	11 924 592,54	0,00	0,00	0,00	2,06%	11,28%	2,06%	3,58%	TAK	
2012	10 180 808,00	0,00	0,00	0,00	5,66%	6,23%	5,66%	7,58%	TAK	
2013	8 547 276,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	4,34%	5,16%	5,99%	NIE	
2014	6 913 744,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	5,72%	4,82%	5,61%	TAK	
2015	5 290 712,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	6,39%	4,61%	5,63%	TAK	
2016	4 312 140,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	5,74%	2,91%	3,23%	TAK	
2017	3 333 568,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	4,82%	2,77%	2,99%	TAK	
2018	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2,63%	3,95%	2,63%	2,92%	TAK	
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	3,05%	2,05%	5,44%	TAK	
2020	785 000,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	3,78%	1,89%	4,17%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	4,18%	1,76%	2,90%	TAK	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Mroczkowski
Zbigniew Mroczkowski

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,73%	8,92%	30 375 520,90	37 744 559,74	117 863,50	6 498 196,80	3 713 794,54	1 323 837,02
Wykonanie 2009	3,64%	11,28%	32 693 575,42	37 401 963,38	290 952,33	4 906 325,09	4 598 581,00	1 217 460,65
Plan 3 kw. 2010	2,23%	8,99%	37 166 469,00	48 987 863,00	-5 991 862,00	508 670,00	6 757 072,00	765 210,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,05%	7,45%	36 930 196,39	48 052 237,81	-1 304 852,00	2 321 352,63	3 672 072,00	765 210,00
2011	2,06%	22,13%	37 628 671,39	64 290 129,27	-10 413 451,00	1 448 478,50	11 178 661,00	765 210,00
2012	5,66%	25,39%	36 846 635,46	38 346 635,46	1 743 784,54	2 737 784,54	0,00	1 743 784,54
2013	5,16%	20,81%	38 431 440,00	39 431 440,00	1 633 532,00	2 109 822,00	0,00	1 633 532,00
2014	4,82%	16,28%	39 827 575,00	40 827 575,00	1 633 532,00	1 833 532,00	0,00	1 633 532,00
2015	4,61%	12,54%	39 551 556,00	40 551 556,00	1 623 032,00	2 099 322,00	0,00	1 623 032,00
2016	2,91%	10,29%	40 301 023,00	40 924 383,00	978 572,00	1 078 222,00	0,00	978 572,00
2017	2,77%	7,82%	41 092 114,00	41 637 591,00	978 572,00	1 000 339,00	0,00	978 572,00
2018	2,63%	5,49%	41 391 630,00	41 914 630,00	978 568,00	978 568,00	0,00	978 568,00
2019	2,05%	3,57%	41 350 000,00	43 220 000,00	785 000,00	2 050 000,00	0,00	785 000,00
2020	1,89%	1,71%	43 647 476,00	45 032 476,00	785 000,00	1 785 000,00	0,00	785 000,00
2021	1,76%	0,00%	45 111 895,00	45 941 125,00	785 000,00	1 229 230,00	0,00	785 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Mroczkowski

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2011r – zwiększając przychody budżetu o kwotę 155 000zł, stanowiącą kwotę planowanej pożyczki do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Warszawie. Spłata rat i odsetek następować będą w latach 2012-2018, kwoty wprowadzono w rozchodach budżetu i wydatkach bieżących.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Mroczkowski