

Uchwała nr 154/XVIII/2011
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z dnia 30 listopada 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 i 2 do uchwały nr 20/III/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 grudnia 2010 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz „wykaz przedsięwzięć do WPF”- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
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	a	55 055 252,44	41 102 468,65	13 952 783,79	182 000,00	38 690 316,78	16 537 377,50	3 690 431,62	0,00	0,00	995 356,56
	b	969 253,70	1 267 567,52	-298 313,82	-298 000,00	688 700,52	58 294,27	-47 480,38	0,00	0,00	0,00
	c	54 085 998,74	39 834 901,13	14 251 097,61	480 000,00	38 001 616,26	16 479 083,23	3 737 912,00	0,00	0,00	995 356,56
2012	a	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	572 310,18
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00
	c	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	566 630,18
2013	a	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	487 804,25
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
	c	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	471 604,25
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				ze sprzedaży majątku					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		
2017	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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	a	16 364 935,66	1 973 661,00	1 208 451,00	0,00	18 338 596,66	1 107 710,00	765 210,00	342 500,00
	b	280 553,18	0,00	0,00	0,00	280 553,18	0,00	0,00	0,00
	c	16 084 382,48	1 973 661,00	1 208 451,00	0,00	18 058 043,48	1 107 710,00	765 210,00	342 500,00
2012	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	1 844 257,00	0,00	0,00	0,00	1 844 257,00	1 220 897,00	978 572,00	242 325,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	1 725 599,00	0,00	0,00	0,00	1 725 599,00	1 180 122,00	978 572,00	201 550,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	1 652 343,00	0,00	0,00	0,00	1 652 343,00	1 129 343,00	978 568,00	150 775,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	903 000,00	785 000,00	118 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	903 000,00	785 000,00	118 000,00

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	
2020	a	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00	864 000,00	785 000,00	79 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00	864 000,00	785 000,00	79 000,00
2021	a	1 653 230,00	0,00	0,00	0,00	1 653 230,00	824 000,00	785 000,00	39 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 653 230,00	0,00	0,00	0,00	1 653 230,00	824 000,00	785 000,00	39 000,00

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	a	0,00	17 230 886,66	26 435 886,66	0,00	9 205 000,00	0,00
	b	0,00	280 553,18	280 553,18	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	16 950 333,48	26 155 333,48	0,00	9 205 000,00	0,00
2012	a	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	831 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	623 360,00	623 360,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	623 360,00	623 360,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	545 477,00	545 477,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	545 477,00	545 477,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00

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	
2020	a	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	829 230,00	829 230,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	829 230,00	829 230,00	0,00	0,00	0,00

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 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
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	a 11 924 592,54	0,00	0,00	0,00	2,01%	11,28%	2,01%	4,09%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 11 924 592,54	0,00	0,00	0,00	2,05%	11,28%	2,05%	3,64%	TAK
2012	a 10 180 808,00	0,00	0,00	0,00	5,66%	6,40%	5,66%	7,58%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 10 180 808,00	0,00	0,00	0,00	5,66%	6,25%	5,66%	7,58%	TAK
2013	a 8 547 276,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	4,51%	5,16%	5,99%	NIE
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 8 547 276,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	4,36%	5,16%	5,99%	NIE
2014	a 6 913 744,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	5,89%	4,82%	5,61%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 6 913 744,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	5,74%	4,82%	5,61%	TAK
2015	a 5 290 712,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	6,39%	4,61%	5,63%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 5 290 712,00	0,00	0,00	0,00	4,61%	6,39%	4,61%	5,63%	TAK
2016	a 4 312 140,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	5,74%	2,91%	3,23%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 4 312 140,00	0,00	0,00	0,00	2,91%	5,74%	2,91%	3,23%	TAK
2017	a 3 333 568,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	4,82%	2,77%	2,99%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 3 333 568,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	4,82%	2,77%	2,99%	TAK
2018	a 2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2,63%	3,95%	2,63%	2,92%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2,63%	3,95%	2,63%	2,92%	TAK
2019	a 1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	3,05%	2,05%	5,44%	TAK
	b 0,00	0,00	0,00	0,00					
	c 1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	3,05%	2,05%	5,44%	TAK

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 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2020	a	785 000,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	3,78%	1,89%	4,17%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	785 000,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	3,78%	1,89%	4,17%	TAK
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	4,18%	1,76%	2,90%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	4,18%	1,76%	2,90%	TAK

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	a	2,01%	21,66%	39 032 816,78	65 468 703,44	-10 413 451,00	2 069 651,87	11 178 661,00	765 210,00
	b			688 700,52	969 253,70	0,00	578 867,00	0,00	0,00
	c	2,05%	22,05%	38 344 116,26	64 499 449,74	-10 413 451,00	1 490 784,87	11 178 661,00	765 210,00
2012	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	2,91%	10,29%	40 301 023,00	40 924 383,00	978 572,00	1 078 222,00	0,00	978 572,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	2,77%	7,82%	41 092 114,00	41 637 591,00	978 572,00	1 000 339,00	0,00	978 572,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	2,63%	5,49%	41 391 630,00	41 914 630,00	978 568,00	978 568,00	0,00	978 568,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,63%	5,49%	41 391 630,00	41 914 630,00	978 568,00	978 568,00	0,00	978 568,00
2019	a	2,05%	3,57%	41 350 000,00	43 220 000,00	785 000,00	2 050 000,00	0,00	785 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,05%	3,57%	41 350 000,00	43 220 000,00	785 000,00	2 050 000,00	0,00	785 000,00

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
2020	a	1,89%	1,71%	43 647 476,00	45 032 476,00	785 000,00	1 785 000,00	0,00	785 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	1,76%	0,00%	45 111 895,00	45 941 125,00	785 000,00	1 229 230,00	0,00	785 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,76%	0,00%	45 111 895,00	45 941 125,00	785 000,00	1 229 230,00	0,00	785 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					21 880,00	21 880,00	21 880,00
	- wydatki bieżące					21 880,00	21 880,00	21 880,00
1.[b]	Sierpeccy Badacze	2012	2013		Urząd Miejski w Sierpcu	21 880,00	21 880,00	21 880,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	5 680,00	16 200,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	5 680,00	16 200,00	0,00	0,00
1.[b]	Sierpeccy Badacze	2012	2013			5 680,00	16 200,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chuzanowski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 873 890,96	2 873 890,99	2 873 890,99
	- wydatki bieżące					2 042 890,96	2 042 890,99	2 042 890,99
1.[b]	umowa na opracowanie MPZP dla miasta Sierpca oraz opracowanie zmian MPZP " Sierpc-Zachód" ul. Rypińska, Ziemiańska, Armii Ludowej - umowa na opracowanie MPZP dla miasta Sierpca oraz opracowanie zmian MPZP " Sierpc-Zachód" ul. Rypińska, Ziemiańska, Armii Ludowej rozdział 71004	2011	2012		SIERPC	61 377,00	61 377,00	61 377,00
2.[b]	utrzymanie czystości na drogach miejskich - utrzymanie czystości na drogach miejskich dział 900 rozdział 90003	2011	2012		Urząd Miejski w Sierpcu	446 701,24	446 701,24	446 701,24
3.[b]	utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej dział 600 rozdział 60016 - utrzymanie dróg	2011	2012		Urząd Miejski w Sierpcu	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4.[b]	utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004 - utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004	2011	2014		Urząd Miejski w Sierpcu	409 200,00	409 200,00	409 200,00
5.[b]	utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca - utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003	2011	2013		Urząd Miejski w Sierpcu	1 005 612,72	1 005 612,75	1 005 612,75
	- wydatki majątkowe					831 000,00	831 000,00	831 000,00
1.[m]	projekt wykupu gruntów od p. Domżałskiej	2011	2012		SIERPC	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	2011	2012		Urząd Miejski w Sierpcu	831 000,00	831 000,00	831 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				995 356,56	1 397 630,18	471 604,25	9 300,00	0,00
	- wydatki bieżące				995 356,56	566 630,18	471 604,25	9 300,00	0,00
1.[b]	umowa na opracowanie MPZP dla miasta Sierpca oraz opracowanie zmian MPZP " Sierpc-Zachód" ul. Rypińska, Ziemiańska, Armii Ludowej - umowa na opracowanie MPZP dla miasta Sierpca oraz opracowanie zmian MPZP " Sierpc-Zachód" ul. Rypińska, Ziemiańska, Armii Ludowej rozdział 71004	2011	2012		61 377,00	0,00			
2.[b]	utrzymanie czystości na drogach miejskich - utrzymanie czystości na drogach miejskich dział 900 rozdział 90003	2011	2012		411 675,31	35 025,93			
3.[b]	utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej dział 600 rozdział 60016 - utrzymanie dróg	2011	2012		60 000,00	60 000,00			
4.[b]	utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004 - utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004	2011	2014		127 100,00	136 400,00	136 400,00	9 300,00	
5.[b]	utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca - utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003	2011	2013		335 204,25	335 204,25	335 204,25		
	- wydatki majątkowe				0,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	projekt wykupu gruntów od p. Domzalskiej	2011	2012		0,00	0,00			
2.[m]	Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury	2011	2012		0,00	831 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski