

Uchwała nr 189/XXIII/2012
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z dnia 30 marca 2012 roku

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2012-2021

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 172/XXII/12 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 stycznia 2012 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć 2012-2021 ujętych w załączniku nr 2
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	37 692 915,71	37 599 900,51	0,00	93 015,20	89 280,48	0,00	37 401 963,38	32 693 575,42	32 537 901,60	0,00	0,00	0,00	155 673,82	155 673,82	
Wykonanie 2010	46 786 194,60	39 290 357,81	356 875,91	7 495 836,79	536 122,81	6 955 214,39	47 719 396,39	36 597 354,97	36 459 678,76	0,00	0,00	375 625,82	137 676,21	137 676,21	
Plan 3 kw. 2011	54 177 876,74	39 926 779,13	351 974,25	14 251 097,61	480 000,00	13 555 484,60	64 591 327,74	38 435 994,26	38 093 494,26	0,00	0,00	352 277,11	342 500,00	342 500,00	
Przewidywane wykonanie 2011	54 946 666,32	41 968 938,13	350 467,52	12 977 728,19	248 488,45	12 512 356,44	62 107 128,04	37 853 213,88	37 619 949,36	0,00	0,00	350 950,66	233 264,52	233 264,52	
2012	42 991 096,87	42 337 096,87	442 225,25	654 000,00	650 000,00	0,00	45 551 824,68	40 259 018,11	39 709 018,11	0,00	0,00	412 533,05	550 000,00	550 000,00	
2013	43 678 082,65	42 878 082,65	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	41 900 656,33	40 690 734,89	40 161 494,89	0,00	0,00	0,00	529 240,00	529 240,00	
2014	44 988 425,13	44 188 425,13	0,00	800 000,00	550 000,00	0,00	43 210 998,81	41 096 224,03	40 688 011,03	0,00	0,00	0,00	408 213,00	408 213,00	
2015	46 338 077,88	45 814 367,88	0,00	523 710,00	320 000,00	0,00	44 678 812,24	42 022 972,78	41 635 542,78	0,00	0,00	0,00	387 430,00	387 430,00	
2016	47 635 544,06	47 111 834,06	0,00	523 710,00	320 000,00	0,00	46 513 077,74	42 750 781,93	42 456 581,93	0,00	0,00	0,00	294 200,00	294 200,00	
2017	48 969 339,29	48 445 629,29	0,00	523 710,00	273 710,00	0,00	47 846 872,97	43 858 614,92	43 617 645,92	0,00	0,00	0,00	240 969,00	240 969,00	
2018	50 340 480,79	49 817 480,79	0,00	523 000,00	273 000,00	0,00	49 227 011,47	45 004 244,57	44 826 505,57	0,00	0,00	0,00	177 739,00	177 739,00	
2019	51 750 014,25	51 145 014,25	0,00	605 000,00	345 000,00	0,00	50 769 118,93	46 109 434,77	45 976 925,77	0,00	0,00	0,00	132 509,00	132 509,00	
2020	53 199 014,65	52 814 014,65	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	52 218 119,33	47 020 234,89	46 939 181,89	0,00	0,00	0,00	81 053,00	81 053,00	
2021	54 688 587,06	54 303 587,06	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	53 707 686,94	48 247 849,48	48 207 822,48	0,00	0,00	0,00	40 027,00	40 027,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	4 708 387,96	0,00	290 952,33	4 906 325,09	4 598 581,00	2 507 821,00	0,00	0,00	0,00	2 090 760,00	0,00		
Wykonanie 2010	11 122 041,42	6 955 214,39	-933 201,79	2 693 002,84	3 672 072,00	3 672 072,00	933 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	26 155 333,48	13 007 238,60	-10 413 451,00	1 490 784,87	11 178 661,00	1 973 661,00	1 208 451,00	0,00	0,00	9 205 000,00	9 205 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	24 253 914,16	11 956 784,29	-7 160 461,72	4 115 724,25	10 249 064,00	1 973 661,00	1 208 451,00	0,00	0,00	8 275 403,00	8 275 403,00		
2012	5 292 806,57	0,00	-2 560 727,81	2 078 078,76	4 304 512,35	2 040 512,35	296 727,81	0,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00		
2013	1 209 921,44	0,00	1 777 426,32	2 187 347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 114 774,78	0,00	1 777 426,32	3 092 201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 655 839,46	0,00	1 659 265,64	3 791 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 762 295,81	0,00	1 122 466,32	4 361 052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 988 258,05	0,00	1 122 466,32	4 587 014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 222 766,90	0,00	1 113 469,32	4 813 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 659 684,16	0,00	980 895,32	5 035 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 197 884,44	0,00	980 895,32	5 793 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 459 837,46	0,00	980 900,12	6 055 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 217 460,65	1 217 460,65	0,00	0,00	4 250 012,54	0,00	0,00	11,28%	11,28%	3,64%	3,64%
Wykonanie 2010	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	3 484 802,54	0,00	0,00	7,45%	7,45%	1,93%	1,93%
Plan 3 kw. 2011	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	11 924 592,54	0,00	0,00	22,01%	22,01%	2,04%	2,04%
Przewidywane wykonanie 2011	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	10 994 995,54	0,00	0,00	20,01%	20,01%	1,82%	1,82%
2012	1 743 784,54	1 743 784,54	0,00	0,00	11 515 211,00	0,00	0,00	26,79%	26,79%	5,34%	5,34%
2013	1 777 426,32	1 777 426,32	0,00	0,00	9 737 784,68	0,00	0,00	22,29%	22,29%	5,28%	5,28%
2014	1 777 426,32	1 777 426,32	0,00	0,00	7 960 358,36	0,00	0,00	17,69%	17,69%	4,86%	4,86%
2015	1 659 265,64	1 659 265,64	0,00	0,00	6 301 092,72	0,00	0,00	13,60%	13,60%	4,42%	4,42%
2016	1 122 466,32	1 122 466,32	0,00	0,00	5 178 626,40	0,00	0,00	10,87%	10,87%	2,97%	2,97%
2017	1 122 466,32	1 122 466,32	0,00	0,00	4 056 160,08	0,00	0,00	8,28%	8,28%	2,78%	2,78%
2018	1 113 469,32	1 113 469,32	0,00	0,00	2 942 690,76	0,00	0,00	5,85%	5,85%	2,56%	2,56%
2019	980 895,32	980 895,32	0,00	0,00	1 961 795,44	0,00	0,00	3,79%	3,79%	2,15%	2,15%
2020	980 895,32	980 895,32	0,00	0,00	980 900,12	0,00	0,00	1,84%	1,84%	2,00%	2,00%
2021	980 900,12	980 900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,87%	1,87%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	13,25%	13,25%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	14 016 268,49	3 428 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,90%	6,90%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	15 345 688,61	3 676 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,64%	3,64%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	16 488 945,65	3 737 431,62	995 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,94%	7,94%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	16 352 811,16	3 640 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,93%	6,35%	5,34%	TAK	5,34%	TAK	18 099 441,00	4 282 656,81	471 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,63%	6,84%	5,28%	TAK	5,28%	TAK	18 608 589,75	4 402 571,20	471 604,25	0,00	1 777 426,32	0,00	0,00
2014	0,00	5,61%	8,10%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	19 129 630,26	4 525 843,19	9 300,00	0,00	1 777 426,32	0,00	0,00
2015	0,00	7,10%	8,87%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	19 665 259,91	4 652 566,80	0,00	0,00	1 659 265,64	0,00	0,00
2016	0,00	7,94%	9,83%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	20 058 565,11	4 745 618,14	0,00	0,00	1 122 466,32	0,00	0,00
2017	0,00	8,93%	9,93%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	20 459 736,41	4 840 530,50	0,00	0,00	1 122 466,32	0,00	0,00
2018	0,00	9,54%	10,10%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	20 868 931,14	4 937 341,11	0,00	0,00	1 113 469,32	0,00	0,00
2019	0,00	9,95%	10,40%	2,15%	TAK	2,15%	TAK	21 286 309,76	5 036 087,93	0,00	0,00	980 895,32	0,00	0,00
2020	0,00	10,14%	11,13%	2,00%	TAK	2,00%	TAK	21 712 035,96	5 136 809,69	0,00	0,00	980 895,32	0,00	0,00
2021	0,00	10,54%	11,30%	1,87%	TAK	1,87%	TAK	22 146 276,68	5 239 545,88	0,00	0,00	980 900,12	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski