

Zarządzenie nr 150/WF/2015
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Sierpca na 2016 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpc na lata 2016-2021 r.

Na podstawie art. 230 ust.1, art. 233 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj. /Dz. U. 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami/ zarządzam:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej oraz uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpc wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik do zarządzenia przekazuję Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jawosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Jorziak

Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2016
Nr
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie: **52 568 029 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **49 023 029 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **3 545 000zł** ,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **55 347 965,13 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **46 560 325 zł**.
 - 2)wydatki majątkowe w kwocie **8 787 640,13 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 779 936,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu, pożyczki w kwocie 2 000 000zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 779 936,13zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 955 313,45.zł, rozchody w wysokości 1 175 377,32.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 225 000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 125 000 zł,

w tym na:

- zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 125 000 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z wykonywanych na podstawie umów / porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 108 900 zł oraz wydatki w kwocie 2 400 000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 94 000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31, 32, 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póź. zm.) w kwocie 94 000 zł

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) I-ej Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu ..
 - 2) I-ego Niepublicznego Gimnazjum w Sierpcu
 - 3) Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,
 - 4) Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu,
 - 5) Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca
 - 6) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu,- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9.

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP gminy Sierpc.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarostaw Perzyński

Sierpc, dnia 2015-11-13

Szanowni Państwo
Radni Rady Miejskiej
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały określone w uchwale proceduralnej na 2016r:

1. realizowanych inwestycji,
2. Zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych
3. Realizacja zadań zleconych

Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2016 r.

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2016r. określa się na kwotę 52 568 029 zł a wydatki na kwotę 55 347 965,13zł

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym Dz. U z 2015 poz. 1515.
2. Ustawa o finansach publicznych Dz. U z 2013 poz. 885.
3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U z 2014 poz. 849
4. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2015 poz. 513
5. Obowiązująca klasyfikacja budżetowa
6. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 18.12.2013r. Nr 391/LIV/2013r. w sprawie określenie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Dochody i wydatki Budżetu Miasta na 2016 r. uwzględniają:

1. Założenia do budżetu Państwa na 2016r.
2. Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2015r.
3. Informację Ministra Finansów o planowanej wysokości subwencji oświatowej i równoważącej, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o planowanych dotacjach na zadania własne i zlecone.

Do budżetu Miasta S I E R P C A na 2016 r. przyjmuje się:

DOCHODY	52 568 029 zł
w tym:	
-dochody własne	15 978 800 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 829 663 zł
od osób prawnych	900 000 zł
subwencja oświatowa	10 293 987 zł
część równoważąca subwencji	482 177 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	5 863 702zł
-dotacje na zadania własne	891 400 zł
-dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację inwestycji w mieście Sierpc	3 300 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300zł
WYDATKI	55 347 965,13 zł
-wydatki bieżące	46 560 325,00zł
-wydatki majątkowe	8 787 640,13 zł
W tym:	
-zadania zlecone	5 863 702 zł
-zadania własne	891 400 zł

Część opisowa dochodów miasta na 2016r

Dz 600 Transport i łączność stanowi 6 % planu budżetu - **3 300 000zł**

Zgodnie z podpisanym porozumieniem 10.10.2015r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, Powiatem Sierpeckim i Gminą Miasto Sierpc na wspólną realizację inwestycji pn. „ Budowa ulicy Narutowicza w miejscowości Sierpc” planuje się kwotę 3 300 000zł

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 1 % planu budżetu - **595 000 zł**

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 100 000zł., planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 250 000 zł, Planuje się wpływy gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych działek przy ul. Hermana dz.4026, Chrobrego dz.4027 i 2 działki ul. Wróblewskiego nr 360/10 i 60/14 za kwotę 200 000zł., wpływy z przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 45 000zł.

Dz 750 Administracja publiczna stanowi 0,5% planu budżetu - **191 727 zł.**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2015 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2016 r. w wysokości 154 727 zł. Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych miastu. Są to zadania Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej. W dziale tym planowane są wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością miasta kwota 29 000zł., wpływy z ościennych gmin z porozumienia między jest za prowadzenie KZP 5 000 zł. Kwota 3 000zł planowane wpłaty z różnych dochodów- oprawy z USC.

Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowi 0% planu budżetu – **3 775zł.**

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 01.X.2015 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacja wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **3 800 zł**

Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 3 800 zł.

Dz 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem stanowi **54%** planu budżetu - **28 519 163 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2016 rok oraz inne wpływy pozostałe, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 6 900 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 300 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 350 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 650 000zł.

Opłata od posiadania psów 22 000 zł.

Podatek rolny 61 000 zł.

Podatek leśny 1 100 zł.

Opłata targowa 230 000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 18 200 zł.

Dochodami gminy planowanymi są:

Opłata skarbowa - kwota 250 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 400 000 zł. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jest planowana kwota 330 000zł zajęcie pasa drogi,

Wpływy z różnych opłat planowana kwota 200zł.

oraz:

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie:

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowa planowana kwota -90 000 zł.,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planowana kwota 600 000 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 12 000 zł.
Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowana kwota 75 000 zł,

Pismem z 16.X.2015 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. Planowana kwota wynosi 14 829 663 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2016 r. przekazanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 900 000 zł Planowane dywidendy na podstawie wstępnie wyliczonego zysku została wprowadzona w kwocie 500 000 zł. zgodnie z informacją otrzymaną od spółki EMPEGEK.

Dz 758 Różne rozliczenia stanowi 20 % planu budżetu **10 783 164 zł.**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2016 rok Pismo Ministra Finansów z 16.10.2015r. I tak:

Część oświatowa subwencji	10 293 987 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	482 177 zł.
Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki	7 000 zł

Dz 801 Oświata i wychowanie **176 300 zł.**

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ogółem 130 000zł., dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego z gmin ościennych - 23 000zł., na podstawie porozumienia zawartego w 2015r z gminami ościennymi a miastem Sierpc. Wprowadza się kwotę 23 300zł. -porozumienie dotyczy zwrotu kosztów utrzymania w Gimnazjum Miejskim w Sierpcu oddelegowanego pracownika minowanego do pełnienia funkcji Prezesa ZNP.

Dz 852 Pomoc społeczna stanowi 13 % planu budżetu **6 756 600 zł.**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 22.X.2015 r . oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na świadczenia rodzinne budżetu państwa,	5 618 000 zł. zadania zlecone z budżetu państwa,
Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	68 000 zł .zadania zlecone z budżetu państwa,
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne państwa,	18 400 zł. zadania zlecone z budżetu państwa,
Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne państwa,	52 500 zł. zadania własne z budżetu państwa,
Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej budżetu państwa,	800zł. Zadania zlecone z budżetu państwa,
Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze budżetu państwa,	235 200 zł. Zadanie własne z budżetu państwa,
Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze budżetu państwa,	102 700 zł. Zadania własne z budżetu państwa,
Dotacja na zasiłki stałe budżetu państwa	391 000zł. zadania własne z budżetu państwa

Dotacja na dożywianie państwa

110 000zł. zadania własne z budżetu

Wpływy do budżetu za :Odpłatność za obiady, za pobyt w DDPS kwota 100 000zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 60 000zł.,

Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan budżetu **2 203 500 zł.**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -2 108 900zł.

Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia-500zł.,

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat-100zł

wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 94 000zł.,

Dz 926 kultura fizyczna i sport

35 000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Część opisowa do planu wydatków miasta na 2016 rok.

010 Rolnictwo i łowiectwo

1800 zł

wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 1 400zł

600 Transport i łączność stanowi 16 % planu budżetu jest to kwota **8 616 226 zł**

Planuje się kwotę 21 000zł na lokalny transport zbiorowy w mieście Sierpc.

Planuje się dotacje celową w kwocie 341 176zł. na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogach powiatowych realizacja zadania nastąpi po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.

Planuje się kwotę 610 000zł zł na remonty bieżące i zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem ulic i chodników, planowane są środki na ubezpieczenie dróg miejskich zaplanowano w kwocie 2 000zł. Plan pozostałej działalności w drogach gminnych wynosi 16 050 zł. dotyczy zakupów materiałów, zakupu usług pozostałych. Planowane inwestycje dziale transportu i łączności wynoszą 7 626 000 zł. szczegółowo opisane są w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu miasta.

630 Turystyka

3 000 zł

Zaplanowano kwotę 3 000zł na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r

700 Gospodarka mieszkaniowa stanowi 3 % planu budżetu jest to kwota **1 413 700 zł**

Zaplanowano w dziale tym środki na podziały ,wyceny lokali i działek w celu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Odszkodowania za drogi przejęte na własność Gminy Miasto Sierpc z mocy prawa, podatek od towarów i usług (VAT) z umów cywilnoprawnych, opłaty na rzecz budżetów jst, opłaty za

administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe , wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz udział w pracach komisji urbanistycznej.

710 Działalność usługowa

50 000 zł.

zaplanowano w/w kwotę zgodnie z zawartymi aneksami do umów na realizację planów dla miasta Sierpc w 2016r.

750 Administracja publiczna **5 812 120,13zł.**

stanowi

10%

planu

budżetu

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto ze środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zgodnie z pismem z 22.X.2015 r z budżetu państwa planowane wydatki na 2016r. wynoszą 154 727 zł., przeznaczone są na zatrudnienie 6ciu osób w tym: 2 osoby w Urzędzie Stanu Cywilnego i 3 osoby w Wydziale Spraw Obywatelskich 1 osoba w Wydziale Działalności Gospodarczej .Planowane są środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy od pracowników zatrudnionych w zadaniach zleconych.

Rada Miasta

W tym rozdziale planuje się wydatki na diety radnych Rady Miejskiej . Przewiduje się też środki na obsługę prawną rady, zakup materiałów biurowych. W tym dziale planuje się środki na wydawanie biuletynu „Nasz Sierpc oraz przekaz w telewizji kablowej. Plan roczny ogółem 425 450 zł.

Urząd gminy

Na podstawie zawartych umów z pracownikami administracji i obsługi zaplanowano w budżecie środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników odchodzących na emeryturę, nagród jubileuszowych dla pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia na przeprowadzenie audytu zgodnie z przepisami prawa i innych czynności, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych, prasy codziennej, opłaty za przedłużenie użytkowania programów i licencji dla wydziałów urzędu, zakup papieru do komputerów i kserokopiarek, tonerów i tuszy do drukarek, naprawy sprzętu komputerowego. szkolenie pracowników , naprawy urządzeń biurowych, inne drobne naprawy. Konserwacja alarmu, usługi pocztowe, opłaty za telefony, ubezpieczenie budynku i samochodów, czynsz za domki w Szczutowie, opłaty za światło, ciepło, wodę, obsługę prawną i inne drobne wydatki. Ogółem plan roczny z wydatków bieżących to kwota 4 965 250 zł.

Promocja Miasta Sierpca

Planuje się środki na bieżąca działalność, spotkania noworoczne, organizacja imprez i obchodów uroczystości miejskich. Organizowane przez Wydział promocji wspólnie z Komisjami Rady Miejskiej obchody świąt narodowych, fundusz na patronat, współorganizowanie imprez miejskich, zakup pucharów, koszty reprezentacyjne związane z promocją, druk kalendarza, zakup gadżetów promocyjnych, opłaty za transmisję w telewizji kablowej, koncerty oraz inne imprezy w miarę posiadanych środków. Plan roczny łącznie 182 300 zł

Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z działalnością Zarządów Osiedli 1-7 kwota 48929 zł oraz wydatki na dotację celową dla samorządu

województwa w związku z podpisaną umową kwota 5 464,13zł- wkład własny do projektu" Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Planowane inwestycje dziale administracji publicznej wynoszą 30 000 zł szczegółowo opisane są w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu miasta. Ogółem plan wynosi 84 393,13zł z czego 48 929zł to plan na wydatki bieżące.

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony
prawa - **3 775 zł**
wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa stanowi 1 % planu
budżetu **501 200 zł**

Planowe jest przekazanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji kwoty 15 000zł wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -zakup radiowozu,

Planowe jest przekazanie dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej kwoty 15 000zł wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -zakup sprzętu gaśniczego.

Zaplanowano kwotę 425 200 na wydatki Straży Miejskiej w związku z zatrudnieniem 5 pracowników planuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na zakup umundurowania, szkolenia pracowników, wydatki na zakup usług remontowych samochodu straży miejskiej, opłaty za używanie urządzeń radiokomunikacyjnych. Przewiduje się środki na badania pracowników Straży, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa, drobne naprawy.

Planuje się konserwację monitoringu miasta oraz inwestycje za kwotę 30 000zł opisaną w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu miasta.

757 Obsługa Długu Publicznego **250 000 zł**
Zaplanowano kwotę 250 000zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych oraz planowaną do zaciągnięcia przez miasto w 2016r.

758 Różne rozliczenia **350 000 zł**
Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 125 000zł oraz 225 000 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

801 Oświata i Wychowanie stanowi 33 % planu budżetu **17 802 034 zł**

Na prowadzenie Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Przedszkoli przeznacza się środki z subwencji oświatowej planowanych przez budżet państwa oraz środki własne z budżetu miasta. I tak:

Planowane wydatki na prowadzenie I Prywatnej Szkoły Podstawowej planowana dotacja w kwocie 210 000 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 15/16 – 598/625 liczba oddziałów 26/27

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 3 546 323 zł w tym:

planowane wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fsz socjalny oraz wydatki bieżące: ciepło, woda, zakup pomocy naukowych ,ubezpieczenie budynków, zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły

Przyznaje się środki na opiekę medyczną, na odprawy emerytalne , nagrody jubileuszowe.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Liczba uczniów w roku 15/16- 503/551 liczba oddziałów 23/25

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 3 569 090 zł w tym na:

Wydatki planowane na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny oraz wydatki bieżące ciepło, woda, zakup pomocy naukowych ubezpieczenie budynków, zakup materiałów biurowych do ogólnego użytku i do komputerów oraz przewidywane remonty bieżące w budynku szkoły, opiekę medyczną.

Kwota 211 246zł zaplanowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 2- 96 322zł i nr3- 114 924zł są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, usług zdrowotnych i odpis na fundusz świadczeń socjalnych..

Miasto ponosi wydatki na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich. Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli kształtują się następująco:

Przedszkole Nr 1

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola to kwota 612 619 zł .

Największe koszty bieżące placówki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych, odpis na fundusz świadczeń socjalny.

Przedszkole Nr 2

planowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola to kwota 1 344 839 zł

Największe koszty jednostki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej, wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Przedszkole Nr 3

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola to kwota 961 762 zł

Największe koszty jednostki to wynagrodzenia nauczycieli i obsługi i pochodne od wynagrodzeń . Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej, wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych. Remonty bieżące Przedszkola.

Przedszkole Nr 4

planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola to kwota 927 646 zł

Największe koszty to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. Wydatki bieżące to koszty energii cieplnej ,wywozu nieczystości, opłat za telefony i światło, zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych.

Gimnazja :

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 2016 r planowana dotacja w wysokości 120 000 zł.

Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w 2016r planowana dotacja w kwocie 1 200 000 zł

Łącznie dla I-ego gimnazjum Prywatnego i gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego kwota dotacji wynosi 1 320 000zł

Gimnazjum Miejskie

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 587 475 zł w tym na:

płace dla nauczycieli i obsługi ,pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i fundusz socjalny, wydatki na: ciepło, woda, energia elektryczna ,zakup pomocy naukowych ,zakup materiałów biurowych ,materiałów do komputerów i drukarek opłaty składek za ubezpieczenie, za konserwację alarmu oraz bieżące remonty.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół miejskich zaplanowane na kwotę 3 700 zł

W budżecie planowane są środki na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 78609zł z czego dla:

Szkoły podstawowej Nr 2 kwota 21 410 zł., Szkoły Podstawowej Nr 3 kwota 21 000 zł., Gimnazjum Miejskiego kwota 21 700 zł., oraz dla Przedszkoli Miejskich: Nr 1- 2 619 zł, Nr2-5 093 zł, Nr3-3 600zł, Nr 4- 3 187zł

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 223 868 z której przeznaczono dla: miejskiego przedszkola nr 1 kwotę 18 868zł., przedszkola nr 2 kwotę 98 935zł., przedszkola nr 3 kwotę 3 645zł., szkole podstawowej nr 3 zaplanowano kwotę 102 420zł.

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach odstawowych, gimnazjach w kwocie 571 350zł. z czego dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 kwotę 241 675zł., Szkoły Podstawowej nr 3 kwotę 162 075 zł., Gimnazjum Miejskim kwotę 33 600zł., Gimnazjum Leona Wetmańskiego kwotę 52 000zł., I Prywatnym Gimnazjum kwotę 82 000zł.

Dodatkowo w dziale oświaty i wychowania zaplanowano środki w kwocie 428 507zł w rozdziale szkół miejskich 130 000zł i przedszkoli kwota 298 507zł w związku z planowanym likwidacją oddziałów przedszkolnych w szkołach i przejściem dzieci uczęszczających z oddziałów do przedszkoli. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, drobne remonty, zakupy materiałów i wyposażenia.

Planowane inwestycje w dziale oświata i wychowanie wynoszą 205 000 zł szczegółowo opisane są w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu miasta.

Dz 851 Ochrona Zdrowia stanowi 1 % planu budżetu

434 000 zł

Planowane są środki na programy profilaktyki zdrowotnej w kwocie 34 000zł z czego na dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wprowadzono kwotę 14 000zł oraz na zakup usług zdrowotnych dotyczących szczepień mieszkańców miasta w kwocie 20 000zł Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 20.000 zł ; kwota 380 000 zł. zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych z czego na: na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego programu profilaktyki zdrowotnej organizowane wśród dzieci i młodzieży kwota 78 000 zł., kwotę 90 214 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi oraz składkami od w/w wynagrodzeń, z zakupem nagród, szkoleń, zakupem usług pozostałych, kosztem postępowań sądowych i prokuratorskich Na wydatki w świetlicy środowiskowej w kwocie 231 786 zł, wydatki na płace , pochodne od wynagrodzeń , fundusz świadczeń socjalnych, wydatki bieżące zakup środków czystości ręczników wyposażenia materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych , zakup artykułów żywnościowych . Przygotowanie posiłków dla ludzi z problemami alkoholowymi oraz pozostałe wydatki bieżące tj. szkolenia, organizowanie wypoczynku dzieci z rodzin objętych programem, prowadzenie programów informacyjnych związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dz 852 Pomoc Społeczna stanowi 19 % planu budżetu

10 320 230 zł

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym zatrudnia 4 pracowników. Zaplanowano w dziale tym: wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych . Pozostałe środki przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych oraz na przygotowanie posiłków dla podopiecznych na zakup energii cieplnej oraz na wydatki pozostałe odpłatność za kierowanych mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej Łączne wydatki na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 652 478 zł

- Rodziny zastępcze – wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą 120 000 zł

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14 020 zł- dodatek specjalny dla pracownika w/w zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i zakupy.

- zadania w zakresie wspierania rodziny- asystent rodziny zaplanowano zakup materiałów, szkolenia pracownika i podróże służbowe w kwocie 37 701 zł.

- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane są ze środków budżetu państwa -na rok 2016 przeznaczone zostały środki w wysokości 5 618 000 zł w tym: na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników i osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 89 300 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 322 700 zł z czego 102 700 zł. to środki z budżetu państwa.

- W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych w 2016 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi związane z obsługą wypłat świadczeń łącznie 1 065 152 zł.,

-wypłata zasiłków stałych w kwocie 391 000 zł- środki pochodzące z budżetu państwa,

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 1 094 079 zł., z czego z budżetu miasta planowana kwota 858 079 zł. oraz środki z budżetu państwa w kwocie 236 000 zł. W ramach planu ośrodka ponoszone są wydatki na płace , pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny oraz na wydatki

bieżące Otrzymywane środki na wydatki bieżące przeznaczone są na zakupy związane z utrzymaniem czystości, obsługę biura, zakup energii, ubezpieczenie budynku.

-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowane są środki w łącznej kwocie 672 800zł., z czego budżet państwa pokrywa kwota 68 000 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne. Zaplanowano środki własne z budżetu miasta w kwocie 604 800zł na wykonanie usług na rzecz osób starszych przez organizację PCK i PKPS.

-Świadczenia społeczne –dożywianie uczniów w łącznej kwocie 243 000zł z czego na zadania własne z budżetu państwa kwota 110 000zł. oraz kwota 133 000zł z budżetu miasta.

Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza stanowi 1% planu budżetu **1 026 071 zł**

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 2 są to wynagrodzenia w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pozostałe wydatki bieżące. Kwota 340 263 zł

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w szkole Podstawowej Nr 3 w tym wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz wydatki bieżące Kwota 370 991 zł.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Kwota 202 222 zł.

Planowane wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci organizowany przez Miasto, oraz i inne wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą 112 595zł w tym:

Pozostałe zadania w edukacyjnej opiece wychowawczej na 2016r zł –dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- 6 000 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży realizowany przez gminę kwota 34 700zł., wejścia na basen dzieci i młodzieży szkolnej-31 895zł (gimnazjum-3395zł, szk 2- 10 500zł, szk3- 18 000zł) oraz planowane wydatki na pomoc materialna dla uczniów 40 000zł z czego stypendia dla dzieci uzdolnionych 10 000zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta oraz wkład własny 20% do środków na stypendia socjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami 30000zł- środki zaplanowano na podstawie wykonania z 2015 roku. Z chwilą otrzymania dotacji przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2 transzach w m-c czerwiec, listopad zostanie ona wprowadzona do planu dochodów. Zgodnie z przepisami prawa miasto wydatkuje zaplanowane środki własne w wysokości 20% w stosunku do otrzymanej dotacji tj. szacowana kwota 30 000 zł.

Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowi 11% planu budżetu **6 103 800zł**

Zaplanowana kwota 140 000zł. Z czego na wydatki związane z konserwacją studni awaryjnych w mieście, przepompowni ścieków i bieżącego utrzymania wylotów wód deszczowych w gospodarce ściekowej i ochronie wód na wydatki bieżące miasta zaplanowano środki w wysokości 115 000zł oraz kwota 25 000zł. na wydatki majątkowe opisana w załączniku inwestycyjnym w rozdziale 90001.

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych rozdz 90002 kwota 2 400 000zł.- wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaplanowana kwota z wpływów nie pokrywa w całości wydatków w tym zadaniu, ponieważ nie została podjęta uchwała zwiększająca stawki opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, które zwiększyły by wpływy po stronie dochodów miasta. Kwotę 291 100zł gmina pokrywa z innych dochodów podatkowych.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miasta planowane środki na oczyszczanie miasta zimowe i letnie utrzymanie wg umowy, zakup koszy na śmieci i naprawy już stojących, usuwanie śliskości i opadów śniegu z ulic i chodników, planowana kwota to 1 568 200 zł. W dziale tym zaplanowano również środki na zagospodarowanie i urządzanie parków i skwerów oraz terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew zaplanowano w/w zadania kwotę 220 600zł. -rozdział 90004 budżetu miasta,

w rozdziale 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska zaplanowano kwotę 30 000zł.

Opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich zaplanowano w kwocie 1 140 000zł z czego na wydatki bieżące tj. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usługi remontowe kwota 920 000zł., pozostała kwotę 220 000zł opisano w załączniku inwestycyjnym do budżetu miasta na 2016r. W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska utrzymanie bezpiecznych psów z terenu miasta w schronisku, utrzymanie w parkach miejskich fontann- remonty, zakup energii zasilającej fontanny. Zaplanowano kwotę na nagrody w konkursach ekologicznych oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r oraz opisaną w załączniku inwestycyjnym kwotę 270 000zł. Łącznie zaplanowana kwota rozdział 90095 wynosi 605 000 zł.

Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego stanowi 4% planu budżetu
2 148 500 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 10 500zł. zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r., zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry miejskiej w kwocie 21 000zł,

Dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaplanowano dotację w wysokości 1 250 000 zł., w planowanej dotacji są środki przeznaczone na działalność bieżącą i organizację imprez zgodnie z kalendarzem na 2016r. W budżecie na 2016r zaplanowano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu w wysokości 640 000 zł. Dla pozostałych instytucji kultury-zaplanowano dotację dla Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc w kwocie 177 000zł ze środków finansowana będzie działalność bieżącą Pracowni.

W w/w dziale zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 50 000zł. Dotacje przekazane będą po podjęciu stosownej uchwały Rady Miejskiej.

Dz 926 Kultura Fizyczna i Sport stanowi 1 % planu budżetu **511 509 zł**

Plan instytucji kultury fizycznej wynosi 229 200 zł. dotyczący wydatków MOSiR, przeznacza się je na: upowszechnienie sportu i organizację imprez sportowych . Kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego, wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń. Utrzymanie mienia

komunalnego tj. obiektów sportowych na stadionie miejskim, przede wszystkim środki przeznacza się na uprawianie sportu przez dzieci i młodzież, pracę z dziećmi i młodzieżą. Zaplanowano w budżecie miasta na zadania w zakresie kultury przeznacza się na koordynatora sportu w kwocie 2 309zł oraz na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 280 000zł zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.

W 2016 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu, pożyczki na inwestycje w wysokości 2 000 000zł. Z budżetu Miasta w 2016 roku będą spłacane pożyczki i kredyty na inwestycje miejskie zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i BRE Banku w wysokości 1 175 377,32 zł.

Środki wolne w kwocie 1955 313,45 zł. zaplanowane na 2016 rok powstają z niewykonanych wydatków bieżących i majątkowych roku 2015. Kwota planowanych i wykonanych środków wolnych w 2015 roku wynosi 3 746 397,88 zł. z czego kwota 1483 837,32 zł. pokryła spłatę pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych przez miasto. Pozostała kwota 2 262 560,56 zł. pozostaje niewydatkowana.

Na nie niezrealizowane wydatki inwestycyjne 2015 roku składają się zadania:

- inwestycja pn. "Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcie polegające na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od istniejącej drogi woj nr 560 (ul. Płockiej) w miejscowości Gorzewo do drogi krajowej nr 10 Borkowo Kościelne" plan w kwocie 85 000 zł. ; wykonanie 14,76zł.; kwota niewydatkowana 84 985,24 zł.
- inwestycja pn. Budowa separatora wód deszczowych z osiedla za torami przy zbiorniku wodnym Jeziórko zaplanowano kwotę 450 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 370 429,02zł pozostała kwota 79 570,98zł.

Niezrealizowane inwestycje powstały z oszczędności po przetargowych oraz powodu nie otrzymania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowych.

Na niezrealizowane wydatki bieżące 2015 roku składają się:

- w gospodarce mieszkaniowej na niezrealizowane wydatki wpływa zaplanowana kwota 250 000zł na odszkodowania za przejęte gruntu na podstawie Ustawa dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych w związku z realizacją inwestycji drogowej Budowa ul. Narutowicza odszkodowania nie będą wypłacane ze względu na zmniejszenie zakresu realizacji inwestycji kwota 250 000zł pozostaje niezrealizowana.
- w planach zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 85 055,55zł z czego wydatkowano 14 760zł pozostała kwota 70 245,55zł została zaplanowana na 2016r w związku podpisanym aneksem do umowy zmieniającego termin realizacji zadania.
- w administracji publicznej zaplanowano kwotę 2 993 544,32 zł na wynagrodzenia dla pracowników. W związku z zaplanowanymi odprawami dla pracowników oraz podwyżek, które nie zostały wypłacone w 2015r kwota niezrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wynosi 210 000zł., kwota 39 900zł na składki na ubezpieczenia społeczne, kwota 5 145zł na składki funduszu pracy.
- w obsłudze długu zaplanowano kwotę 360 000zł na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz odsetek od planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku. W związku z dobrą sytuacją finansową miasta nie

było potrzeby zaciągania kredytu lub pożyczki kwota zaplanowanych odsetek pozostaje niezrealizowana w wysokości 160 000zł.

- w różnych rozliczeniach zaplanowano rezerwy celową i ogólną w kwocie 256 220zł. z czego kwota pozostaje niezrealizowana w tej samej wysokości.

- w planowanych wydatkach z przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę na dotacje celowe wydatki realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 51 000zł z czego kwota 16 700zł nie zostanie zrealizowana z powodu braku ofert. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 57 214 zł na zakup usług pozostałych z czego wydatkowano 17 214zł pozostała kwota 40 000zł to niezrealizowane wydatki.

- w planowanych wydatkach na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 1 687 305,53zł z czego do końca roku wydatkowana zostanie 1150 000zł powstałe oszczędności w kwocie 592 290,21zł powstały w związku z brakiem opadów śniegu i usuwaniem śliskości z terenu miasta.

- w planowanych wydatkach na zakup energii w kwocie 810 000zł wydatkowane zostanie 659 743,53zł pozostała kwota 150 256,47zł powstała z oszczędności (zawarto porozumienie z dystrybutorem energii na niższe stawki dla miasta).

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2016r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2016r

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2016r

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

Załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Załącznik na 7 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik Nr 8 dotacji podmiotowych

Załącznik Nr 9 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016r.

Załącznik nr10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 11 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Loniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
750			Administracja publiczna	191 727,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 727,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 727,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 775,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 775,00
754		2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 800,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 519 163,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 266 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 953 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00

	0360	Wpływy z podat... od spadków i darowizn	75 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 729 663,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 829 663,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
	75624	Dywidendy	500 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
758		Różne rozliczenia	10 783 164,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 293 987,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 293 987,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	482 177,00

		2920	Subwencje ogó... z budżetu państwa	482 177,00
801			Oświata i wychowanie	176 300,00
	80104		Przedszkola	153 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	80110		Gimnazja	23 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 300,00
852			Pomoc społeczna	6 756 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 618 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 700,00
	85216		Zasiłki stałe	391 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 109 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 108 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	35 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
bieżące			49 023 029,00
razem:			
majątkowe			
600		Transport i łączność	3 300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 300 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
razem:			3 545 000,00
majątkowe			
Ogółem:			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główny Księgowa
Katarzyna Dymniał

BURMISTRZ
Jarosław Perzycki

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501200	436200	431700	399400	32300	0	4500	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	425200	425200	420700	399400	21300	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315000	315000	315000	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23700	23700	23700	23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na Fundusz Pracy	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług zarobkowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	46000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		Zakup usług remontowych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	757	Obsługa długu publicznego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0

	4700	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	282309	282309	2309	0	2309	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	2309	2309	2309	0	2309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		55347965,13	46560325	33849900	21328797,42	12521102,58	4782300	7678125	0	0	0	250000	8787640,13	8787640,13	5464,13	0	0	0	0

KARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Ucholak

BURMISTRZ

Jarosław Pęczyński

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		52568029,00
2	Wydatki		55347965,13
3	Wynik budżetu		-2779936,13
Przychody ogółem:			3955313,45
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1955313,45
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1175377,32
6	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32
7	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	446037,00

KARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	154 727,00
	75011		154 727,00
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 727,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 775,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 775,00
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 775,00
		Pomoc społeczna	5 705 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 618 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00
		Razem:	5 863 702,00

BURMISTRZ
Jarosław Pęczyński

SKARBNIK MIEJSKI

Olga Księgowa

Katarzyna Joniak

Załącznik nr 4 do projektu budżetu na 2016 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	154 727,00
		Urzędy wojewódzkie	154 727,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 143,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,00
751		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 865,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 775,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 775,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42
852		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,58
		Pomoc społeczna	5 705 200,00
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 264 370,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 668,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 120,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00

	4700	Szkolenia pracowników nieliczących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		Razem:	5 863 702,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Goniak

BUDMISTRZ
Jarosław Pętyński

Załącznik nr 5 do projektu budżetu na 2016 rok

Dochody i wydatki związane z wykonywanymi na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	7	
1	2	3	4	5	6	7	8		
750			Administracja publiczna	5000	5000	5000			
	75023	0	Urzędy gmin	5000	5000	5000			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5000		0			
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	5000	5000			
801			Oświata i wychowanie	23 300	23 300	23 300			
	80110		Gimnazja	23300	23300	23300			
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	23300	0	0			
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	23300	23300			
			Ogółem	28 300	28300	28300			

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jępnik

BURMISTRZ
Jarostaw Perzyński

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota po zmianie
DOCHODY					
I.					
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000
					400000
II.					
WYDATKI					
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99934,00
			4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	8352,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21647,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2803,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73600,00
			4190	Nagrody konkursowe	1100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00
			4220	Zakup środków żywności	27000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
			4260	Zakup energii	10000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	34364,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000

BURMISTRZ
Jarostaw Piszynski

Załącznik nr 7 do projektu budżetu na 2016 rok

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	20000
		85153		zwalczanie narkomanii	20000
			4190	Nagrody konkursowe	1200
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497
			4300	Zakup usług pozostałych	18303

URZĘDNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Sponiak

URZĘDNIK MIEJSKI
Jarosław Perzyński

Załącznik nr 8 do projektu budżetu na
2016 rok

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§		Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4		5	
1	801	80101	2540		I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	210000,00
2	801	80110	2540		I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	120000,00
3	801	80110	2590		Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1200000,00
4	801	80150	2540		I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	82000,00
5	801	80150	2590		Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	52000,00
6	921	92109	2480		Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1250000,00
7	921	92114	2480		Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	177000,00
8	921	92116	2480		Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	640000,00
Ogółem						3731000,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Słobianka

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3		4	
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	341 176,00
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	5464,13
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
Nazwa zadania					
3	630	63003	2820	Turystyka i krajoznastwo	3000
4	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	14000,00
5	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	78000,00
6	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604800,00
7	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6000,00
8	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa	5000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000,00
10	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	10500,00
11	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	280000,00
Ogółem					1397940,13

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	Wydatki
1	2	3	4		
	rozdział				
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		25 000,00	25 000,00
			0690	400,00	
			0750	19 500,00	
			0920	100,00	
			0970	5 000,00	
			4210		14 500,00
			4240		3 000,00
			4270		3 000,00
			4300		4 500,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		46 400,00	46 400,00
			0750	46 400,00	
			4210		2 000,00
			4260		44 250,00
			4300		150,00
	razem rozdział 80101			71 400,00	71 400,00
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		21 305,00	21 305,00
			0690	300,00	
			0750	21 000,00	

				0920	5,00	
				4210		5 205,00
				4260		15 600,00
				4300		500,00
					21 305,00	21 305,00
5			80104		68 600,00	68 600,00
				0670	63 800,00	
				0830	4 800,00	
				4220		68 600,00
6			80104		137 010,00	137 010,00
				0670	131 010,00	
				0830	6 000,00	
				4220		137 010,00
7			80104		90 790,00	90 790,00
				0670	83 790,00	
				0830	7 000,00	
				4220		90 790,00
8			80104		94 981,00	94 981,00
				0670	87 181,00	
				0830	7 800,00	
				4220		94 981,00
					391 381,00	391 381,00
			85401		280 000,00	280 000,00
				0830	280 000,00	
				4210		10 000,00
				4220		257 000,00

			4270			2 000,00
			4300			6 000,00
			6060			5 000,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		309 800,00	309 800,00	309 800,00
			0830	309 800,00		
			4210		8800	
			4220		300000	
			4270		500	
			4300		500	
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		115 758,00	115 758,00	115 758,00
			0830	115 758,00		
			4210		3 238,00	
			4220		108 720,00	
			4270		2 800,00	
			4300		1 000,00	
	razem rozdział 85401			705 558,00	705 558,00	705 558,00
	Ogółem			1 189 644,00	1 189 644,00	1 189 644,00

KARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Boniak

BURMISTRZ

Jarosław Ferzyński

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć Wieleletniej Prognozy Finansowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016		Transport i łączność	2 825 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 726 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 726 000,00
			Budowa chodnika na ul. Bema w części północnej na odcinku od Emilii Plater do ul. Kościuszki	100 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Braci Tułodzieckich do parku im gen. Andersa prawa strona	250 000,00
			Budowa chodnika w ul. Targowej w Sierpcu - prawa strona dokończenie	115 000,00
			Budowa nakładki asfaltowej na ul. Osiedlowej w Sierpcu	35 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na odcinku od ul. Mikołajczyka do ul. Wiosny Ludów - I etap	150 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu	80 000,00
			Budowa ul. Armii Ludowej w Sierpcu wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Sielskiej do budynku nr 14	735 000,00
			Budowa ul. Dąbrowskiego i Kołtątaja w Sierpcu	250 000,00
			Budowa ul. Matejki w Sierpcu I etap	500 000,00
			Budowa ul. przy stadionie dz nr 1459 od ul. Piastowskiej wraz z projektem	50 000,00
			Budowa-utwardzenie tłuczniem ul. Leśnej w Sierpcu	50 000,00
			Projekt budowy chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Reymonta (odcinek od ul. Jagiełły do ul. Hubala - prawa strona)	6 000,00
			Projekt ścieżki rowerowej na ul. Narutowicza od ul. Piastowskiej do ul. Okulickiego	5 000,00
			Przebudowa ul. Kasztelańskiej wraz z kanalizacją deszczową - II etap odcinek od ul. Kilińskiego do wjazdu do budynku Kasztelanki	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Strefa płatnego parkowania II etap- Plac Chopina, ul. Prusa, ul. Zielona	100 000,00

700	Gospodarka mieszkaniowa			30 000,00
	Pozostała działalność	70095		30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		30 000,00
	Budowa instalacji gazowej i c.o. oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy osiedlowej przy ul. Targowej 2 w Sierpcu			30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000,00
	Pozostała działalność	75495		35 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		35 000,00
	Rozbudowa sieci monitoringu miejskiego w Sierpcu			35 000,00
801	Oświata i wychowanie			205 000,00
	Szkoły podstawowe	80101		205 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		205 000,00
	Budowa - wymiana instalacji elektrycznej w SP nr 3 w Sierpcu - I etap			150 000,00
	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SP 3 w Sierpcu			55 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			515 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		25 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		25 000,00
	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Sempolowskiej w Sierpcu			25 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		220 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		220 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Bolesława Chrobrego, Konrada Mazowieckiego, Dobrawy i Św. Wojciecha			220 000,00
	Pozostała działalność	90095		270 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		270 000,00
	Budowa SkatePark			270 000,00
	Razem			3 611 000,00

KARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z DNIA roku

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2016-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z póź. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuję się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sierpca na lata 2016-2021 zgodnie z załącznikiem Nr. 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:
Zaciągania zobowiązań:

- a) 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.
- b) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. Nr 2
- c) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych JST do zaciągania zobowiązań 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.

§4

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Sierpca nr 24/V/2015 z 14.01.2015 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2021 Miasta Sierpc.

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016 - 2021, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2013-2014, planu budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej. Analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych ograniczeń rozwoju w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych oraz udziałem na utrzymanie zadań dotyczących pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016 – 2021 z zachowaniem zasady ostrożności.

II. Prognozowane dochody.

Planowane dochody Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w dochodach w ostatnich trzech latach. Skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy miasta. W budżecie na 2016 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 16 października 2015r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części oświatowej jak i wyrównawczej przewidywana jest tendencja wzrostu w 2016 roku o kwotę 411448 zł. i corocznie planowanego 2% wzrostu. Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję wzrostu w stosunku do planu określonego przez Ministra Finansów na 2016r. Oszacowane wpływy z tytułu udziałów podatku od osób prawnych do budżetu wykazują tendencję wzrostu na poziomie ok 1%. Zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2015r. kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych wykazują tendencję spadkową w stosunku do kwoty przyjętej do budżetu na 2016 rok. Na podstawie otrzymanych corocznie informacji dot. zmiany planu zadania zlecone i własne z budżetu państwa w ciągu roku następuje wzrost ujętych w planowaniu

WPF w latach 2017-2021 wykazuje ok. 1,9% punktu wzrostu wg założeń makroekonomicznych z Ministerstwa Finansów.

Założono wzrost dochodów własnych z podatków i opłat wynikających z ustaw.

W związku z zachowaniem dotychczasowych stawek podatkowych na 2016 rok w latach 2017-2021 nie przewiduje się wysokiego wzrostu stawek podatkowych w mieście, dlatego zachowano tendencję niskiego procentowego wzrostu podatków na poziomie ok. 1% corocznie.

1. Dochody bieżące.

W okresie objętym prognozą, jako bazowy przyjęto przewidywane wykonanie roku 2015.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości. W 2016 roku planowany jest wzrost wpływów podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem ilości placówek handlowych i usługowych na terenie gminy oraz przeprowadzoną aktualizacją danych z ewidencji gruntów. Na wzrost dochodów wpływają udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, planowany na 2016 udział wykazuje tendencję zwyżkową ok. 1,2%. W latach 2017-2021 zaplanowano corocznie wyższe wpływy z tytułu podatku dochodowym od osób fizycznych o 2%.

Dochody bieżące na 2016r. przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2015.

2. Dochody majątkowe.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200 000 zł powstałe ze sprzedaży 4 działek będących własnością miasta mieszczących się przy ul. Hermana, Chrobrego dz. nr 4026 o pow. 0,0655 ha w kwocie 34 000 zł i nr 4027 o pow. 0,0721 ha w kwocie 36 000 zł., przy ul. Wróblewskiego dz. nr 360/10 o pow. 0,1488 ha w kwocie 60 000 zł., dz. nr 360/14 o pow. 0,1747 ha. w kwocie 70 000 zł. Dochody te są determinowane koniunkturą ekonomiczną w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Miasto mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W 2016 roku Miasto nadal będzie kontynuowało prowadzenie działań w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Przyjęte na kolejne lata wielkości sprzedaży majątku na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Architektury i Gospodarki Gruntami spowodują znaczny spadek wpływów z tego tytułu w 2017-2021.

Założono, że dochody ogółem w roku 2016 wzrosną w stosunku do lat poprzednich ze względu na planowane wyższe dochody majątkowe otrzymane w formie dotacji od j.s.t., wyższe kwoty wpływów z tytułów udziałów i subwencji ogólnej. Z uwagi na brak planowanego wzrostu dochodów z tytułu podatków i opłat i zmniejszeniem kwoty dochodów majątkowych w latach 2017-2018 r. wstępuje tendencja spadkowa dochodów ogółem ok. 1%. W latach 2019-2021 następuje wzrost dochodów ogółem o 2% zgodnie z przyjętymi wielkościami makroekonomicznymi.

Przyjęta na rok 2016 wartości ze sprzedaży majątku powoduje wzrost dochodów z tego tytułu (sprzedaż 4 działek będących własnością gminy miasta Sierpc).

III. Prognozowane wydatki.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2016 -2021 założono ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozchody. Na 2016 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 55 347 965,13 zł, w tym na bieżące 46 560 325 zł i majątkowe 8 787 640,13 zł. W 2016 roku zaplanowane wydatki ogółem w stosunku do planowanego wykonania 2015 roku wykazują tendencję wzrostową o 2%, spowodowana jest wysoką kwotą dofinansowania do wydatków majątkowych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (porozumienie między Województwem Mazowieckim, Powiatem Sierpc i miastem Sierpc). W latach 2017-2018 następuje spadek wydatków ogółem wynikający z zamknięcia realizacji inwestycji dofinansowanych przez inne podmioty. W latach 2019-2021 następuje wzrost wydatków ogółem o 2%.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na 30.09.2015 r., ze względu na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej na 2016r. o kwotę 411 448 zł. zgodnie z założeniami do budżetu państwa nie planowano podwyżki płac dla nauczycieli. Zwiększenie wynagrodzeń wynika ze zwiększenia stażu od wynagrodzenia zasadniczego, wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 " Urzędy gmin" - założono 1,52 % wzrost wydatków z tego tytułu w 2016r, w 2018 roku zaplanowano wzrost ok.1%, w latach 2017, 2019 i 2020 nie przewiduje się wzrostu wydatków na funkcjonowaniem organów j.s.t”, w 2021 roku następuje wzrost ok. 1% .

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych i dla instytucji kultury na realizację zadań własnych Miasta. Kwoty dotacji określono w załącznikach nr 8 i 9 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz na podstawie planowanego zaciągnięcia kredytu, pożyczki. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W roku 2016 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2 779 936,13 zł który zostanie pokryty zaplanowano zaciągnięcie kredytu, pożyczki w kwocie 2 000 000 zł i wolnymi środkami w wysokości 779 936,13 zł. W latach 2017 - 2021 nie planuje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 1, 73%.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2016 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 8 787 640,13 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 8 411 000 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W latach 2016-2021 głównym źródłem finansowania inwestycji stają się wpływy z dochodów. Planuje się w mniejszym natomiast stopniu środkami dłużnymi (zaciągnięcie długu planuje się jedynie w roku 2016).

Wynik budżetu.

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem”, a pozycją 1 „Wydatki ogółem” i stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 779 936,13 zł. pokryty zostanie zaciągniętym kredytem, pożyczką w kwocie 2 000 000 zł. i wolnymi środkami w kwocie 779 936,13 zł.

IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej planuje się przychody budżetu Miasta w 2016r. w kwocie 3 955 313,45 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu kwota 2000 000zł. Kwota 1 955 313,45 zł wolnych środków budżetu, z której kwota 779 936,13 zł na pokrycie deficytu. Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, określonych w wieloletniej prognozie finansowej, jedynie w 2016 roku planuje się przychody, natomiast w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. W latach 2016-2021 Miasto planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. Prognoza długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2016- 2021.

Zgodnie z 243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W 2016 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się w na poziomie 2,71%. Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do załącznika WPF zostały wprowadzone umorzenia:

- pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy z 16.10.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina II etap” w latach 2020- 2021 umorzenie w łącznej kwocie 160 800,15 zł. tj. w 2020 roku kwota 26800,15 zł oraz 134000 zł. w 2021 roku co powoduje zmniejszenie w tych latach rat kredytów i pożyczek o w/w kwotę.
- pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 01/06/OW/P z 25.10.2012 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego I etap” w kwocie 111 449,70 zł. z czego w 2020 roku kwota 28 891,70 i w 2021 roku 82558 zł.
- pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 0119/12/OW/P z 12.12.2012 na zadanie pn : „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap” łączna kwota umorzenia 192500 zł. w latach 2019-2021 z czego w roku 2019 kwota 21 385 zł.; w 2020 kwota 85555 zł., w 2021 kwota 85 560 zł.

W latach 2017 - 2021 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 4 856 145,25 zł, w tym na wydatki majątkowe 4 856 145,25 zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W 2017 roku przeznaczono kwotę 2 160 928,27 zł. na przedsięwzięcia objęte WPF w tym wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 2.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

Wydatki majątkowe wprowadzone do załącznika nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc z limitem wydatków na 2016 rok 4800 000 zł. oraz z limitem na 2017 rok w kwocie 2 150 000 zł.
- 2) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji” z limitem wydatków na 2016 rok 5464,13 zł. , limitem na 2017 rok w kwocie 10928,27 zł. i w 2018 roku z limitem 10928,27 zł.
- 3) Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji na terenie gminy miasto Sierpc z limitem wydatków na 2016 rok 50 681,12 zł.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego.

Kwestia zgodności WPF z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 u.f.p.

Budżet JST zawiera dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF, podlega weryfikacji wraz z dokonywanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art.229 u.f.p. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w WPF w zakresie roku budżetowego oraz następnych lat, np. zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust. 1 u.f.p. oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF. Regulacje art. 231 ust. 2 u.f.p. nakazują, aby uchwały budżetowe określały wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Na kształt WPF będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku.

RODZONÓW MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Koniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			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									
1																					
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2013	47 174 029,07	46 616 809,94	11 327 119,00	962 021,59	12 744 956,30	8 492 428,11	9 986 122,00	8 969 676,59	557 219,13	365 401,23	10 000,00										
Wykonanie 2014	48 694 555,16	47 585 057,03	12 576 325,00	870 663,27	14 381 546,71	8 639 509,55	9 609 230,00	8 733 258,43	1 109 498,13	219 185,89	7 158 59,56										
Plan 3 kw. 2015	49 321 119,89	48 845 782,96	13 797 282,00	1 424 969,96	14 318 018,80	8 624 127,00	10 364 716,00	7 703 901,06	475 336,93	200 000,00	215 336,93										
Wykonanie 2015	49 145 927,05	48 846 600,00	13 340 282,00	1 424 969,96	14 286 325,00	8 924 127,00	10 364 716,00	7 703 901,06	299 327,05	83 990,12	215 336,93										
2016	52 568 029,00	49 023 029,00	14 829 663,00	900 000,00	14 854 700,00	9 200 000,00	10 776 164,00	6 783 402,00	3 545 000,00	200 000,00	3 300 000,00										
2017	52 189 712,10	50 720 262,10	15 126 257,00	900 000,00	15 240 438,57	9 220 000,00	10 991 000,00	7 100 000,00	1 469 450,00	60 000,00	1 309 450,00										
2018	51 757 343,74	51 587 893,74	15 429 000,00	910 000,00	15 240 438,57	9 240 000,00	11 210 820,00	7 225 300,00	169 450,00	50 000,00	9 450,00										
2019	52 729 450,00	52 600 000,00	15 738 000,00	920 000,00	15 280 349,57	9 260 000,00	11 350 000,00	7 300 000,00	129 450,00	20 000,00	9 450,00										
2020	53 709 450,00	53 600 000,00	16 053 000,00	930 000,00	15 280 349,57	9 280 000,00	11 570 000,00	7 350 000,00	109 450,00	20 000,00	9 450,00										
2021	54 781 449,00	54 672 000,00	16 374 000,00	940 000,00	15 280 349,57	9 300 000,00	11 801 000,00	7 450 000,00	109 449,00	20 000,00	9 449,00										

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 tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę preżytych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				w tym:					w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1				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	2.1.3.1.1	
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		
Lp	2										
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	47 339 281,38	42 077 999,27	0,00	0,00	0,00	X	379 133,47	379 133,47	0,00	0,00	5 261 282,11
Wykonanie 2014	45 601 352,01	42 551 859,90	0,00	0,00	0,00	X	470 283,00	470 283,00	0,00	0,00	3 049 492,11
Plan 3 kw. 2015	51 583 680,45	45 898 120,04	0,00	0,00	0,00	X	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	5 685 560,41
Wykonanie 2015	49 453 174,16	43 932 169,97	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 521 004,19
2016	55 347 965,13	46 560 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 787 640,13
2017	50 679 106,06	47 098 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 580 695,21
2018	50 325 893,21	47 325 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	51 319 384,47	47 998 644,82	0,00	0,00	0,00	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 320 739,65
2020	52 419 246,32	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 819 246,32
2021	53 652 108,72	49 572 000,00	0,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 080 108,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		
3	[1] - [2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] - [4.2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-165 252,31	4 229 921,68	0,00	0,00	2 967 920,68	165 252,31	1 262 001,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 093 203,15	2 368 332,05	0,00	0,00	2 368 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 262 560,56	3 746 397,88	0,00	0,00	3 746 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-307 247,11	3 746 397,88	0,00	0,00	3 746 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 779 936,13	3 955 313,45	0,00	0,00	1 955 313,45	779 936,13	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	1 510 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 431 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 290 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 129 340,28	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 x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 696 337,32	1 696 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 715 137,32	1 715 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 483 837,32	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 483 837,32	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 510 606,04	1 510 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 431 450,53	1 431 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 065,53	1 410 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 290 203,68	1 290 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 129 340,28	1 129 340,28	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.-] - [2.-] - [3.-]
Wykonanie 2013	10 061 967,87	0,00	4 538 810,67	7 506 731,35
Wykonanie 2014	8 231 630,55	0,00	5 033 197,13	7 401 529,18
Plan 3 kw. 2015	6 411 793,23	0,00	2 947 662,92	6 694 060,80
Wykonanie 2015	6 411 793,23	0,00	4 914 430,03	8 660 827,91
2016	7 236 415,91	0,00	2 462 704,00	4 418 017,45
2017	5 725 809,87	0,00	3 621 851,25	3 621 851,25
2018	4 294 359,34	0,00	4 262 000,53	4 262 000,53
2019	2 862 908,81	0,00	4 601 355,18	4 601 355,18
2020	1 431 458,28	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2021	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnia zobowiązanie z tytułu świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu 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 związanych z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 w danym roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan budżetowy na 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem świadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$			$(1.1) - (1.5) + (1.13) + (1.2) - ((2.1) + (2.2) + (2.3)) / (0) - (1.5) - (1.10)$					
Wykonanie 2013	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	10,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,07%	9,19%	10,45%	TAK	TAK	
2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,05%	7,41%	8,68%	TAK	TAK	
2018	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,33%	6,17%	7,43%	TAK	TAK	
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,76%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,35%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,35%	8,81%	8,81%	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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4
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 2013	0,00	1 696 337,32	18 576 933,19	4 314 400,96	2 292 223,10	2 191 697,28	100 525,82	0,00	5 261 282,11	10 525,82
Wykonanie 2014	0,00	1 715 137,32	18 921 482,67	4 317 991,49	3 236 395,87	3 091 201,28	145 194,59	85 000,00	2 964 492,11	3 908,97
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 483 837,32	20 298 446,23	5 310 855,82	972 014,63	0,00	972 014,63	942 000,00	4 198 545,78	545 014,63
Wykonanie 2015	0,00	1 483 837,32	20 298 446,23	5 310 855,82	962 720,60	0,00	962 720,60	932 705,97	4 043 283,59	545 014,63
2016	0,00	0,00	21 328 797,42	5 390 700,00	4 856 145,25	0,00	4 856 145,25	4 800 000,00	3 611 000,00	376 640,13
2017	1 510 606,04	1 510 606,04	21 542 085,39	5 390 700,00	2 160 928,27	0,00	2 160 928,27	1 300 000,00	2 269 766,94	10 928,27
2018	1 431 450,53	1 431 450,53	21 757 506,25	5 390 700,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	2 989 071,73	10 928,27
2019	1 410 065,53	1 410 065,53	21 975 081,31	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 739,55	0,00
2020	1 290 203,68	1 290 203,68	21 994 832,10	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 573,49	0,00
2021	1 129 340,28	1 129 340,28	22 416 780,44	5 432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 966,52	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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 2013	922 827,40	846 404,37	846 404,37	0,00	0,00	0,00	757 398,70	643 775,67	643 775,67	
Wykonanie 2014	240 760,05	222 791,82	222 791,82	680 859,56	650 938,29	650 938,29	305 517,20	258 556,99	258 556,99	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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	

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:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
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 2013	10 525,82	0,00	10 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	218 686,62	149 119,66	149 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	30 014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	30 014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przechoy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	e uzupełniająco o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 696 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 715 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 200,00
Plan 3 kw. 2015	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 510 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 431 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 065,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 385,00
2020	1 290 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 246,85
2021	1 129 340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 118,00

* 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 wyliczenia 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 określającej 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, 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

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Usługowa
Katarzyna Łobak

BURMISTRZ

Jarosław Terzyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 028 001,79	4 856 145,25	2 160 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 028 001,79	4 856 145,25	2 160 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				7 028 001,79	4 856 145,25	2 160 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 028 001,79	4 856 145,25	2 160 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc		SIERPC	2015	2017	4 800 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		SIERPC	2016	2018	5 464,13	10 928,27	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacji na terenie Gminy Miasto Sierpc	SIERPC	2015	2016	50 681,12	50 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Kontak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński