

**UCHWAŁA NR 161/XVI/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**  
**Z DNIA 30 grudnia 2015 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Jerzy Stachurski*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	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	715 859,56	
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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe			
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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					
LP	2											2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2013	47 339 281,38	42 077 999,27	0,00	0,00	X	379 133,47	X	379 133,47	0,00	0,00	0,00	5 261 282,11
Wykonanie 2014	45 601 352,01	42 551 859,90	0,00	0,00	X	470 283,00	X	470 283,00	0,00	0,00	0,00	3 049 492,11
Plan 3 kw. 2015	51 583 680,45	45 898 120,04	0,00	0,00	X	440 000,00	X	440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 685 560,41
Wykonanie 2015	49 453 174,16	43 932 169,97	0,00	0,00	X	200 000,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 521 004,19
2016	55 347 965,13	46 489 643,88	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 858 321,25
2017	50 679 106,06	47 098 410,85	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 695,21
2018	50 325 893,21	47 325 893,21	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	51 319 384,47	47 998 644,82	0,00	0,00	X	190 000,00	X	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 739,65
2020	52 419 246,32	48 600 000,00	0,00	0,00	X	180 000,00	X	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 246,32
2021	53 652 108,72	49 572 000,00	0,00	0,00	X	160 000,00	X	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 080 108,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP										
Formuła	[1]-[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	-2 262 560,66	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	1 431 450,63	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	1 290 203,66	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1-1) + (4-1) + (4-2) - ((2-1) - (2-1,2))
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	2 533 385,12	4 488 698,57
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x)
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(8.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(8.1)] + [(2.1.3.2)]}{[(1) + (2.1.3.2)]}$	9.3	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(8.1)] + [(2.1.3.2)]}{[(1) + (2.1.3.2)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (12.1) - (2.1) - (2.1.2) - (2.1.3.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 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%	5,20%	9,19%	10,45%	TAK	TAK
2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,05%	7,46%	8,72%	TAK	TAK
2018	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,33%	6,21%	7,47%	TAK	TAK
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,76%	6,86%	6,86%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe			
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	4 850 681,12	3 531 000,00	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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	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	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	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	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	0,00	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	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	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	
2021	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą 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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Jerzy Stachurski*

## 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)				7 158 001,79	4 856 145,25	2 160 928,27	10 928,27	0,00	78 001,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 158 001,79	4 856 145,25	2 160 928,27	10 928,27	0,00	78 001,79
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				7 158 001,79	4 856 145,25	2 160 928,27	10 928,27	0,00	78 001,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 158 001,79	4 856 145,25	2 160 928,27	10 928,27	0,00	78 001,79
1.3.2.1	Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc		SIERPC	2015 2017	7 080 000,00	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	27 320,67	5 464,13	10 928,27	0,00	0,00	27 320,67

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	50 681,12

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Jerzy Stachurski*