

Uchwała nr 186/XX/2016
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z dnia 30 marca 2016 roku

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

Na podstawie art. 226,227,229,231 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) RADA MIASTA SIERPCA uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 i 2 do uchwały nr 161/XVI/15 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2015 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz „ Wykaz przedsięwzięć" zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	47174029,07	46616809,94	11327119	962021,59	12744956,3	8492428,11	9986122	8969676,59	557219,13	365401,23	10000
Wykonanie 2014	48694555,16	47585057,03	12576325	870663,27	14381546,71	8639509,55	9609230	8733258,43	1109498,13	219185,89	715859,56
Plan 3 kw. 2015	49321119,89	48845782,96	13797282	1424969,96	14318018,8	8624127	10364716	7703901,06	475336,93	200000	215336,93
Wykonanie 2015	51699469,88	51326120,83	13917149	1583667,08	14870779,96	9665796,17	10364716	8591626,17	373349,05	97999,72	229358,93
2016	63092841,59	57358694,8	14888197	900000	14858310	9200000	10536734	14528670	5734146,79	996300	4638096
2017	52189712,1	50720262,1	15126257	900000	15240438,57	9220000	10991000	7100000	1469450	60000	1309450
2018	51757343,74	51587893,74	15429000	910000	15240438,57	9240000	11210820	7225300	169450	50000	9450
2019	52729450	52600000	15738000	920000	15280349,57	9260000	11350000	7300000	129450	20000	9450
2020	53709450	53600000	16053000	930000	15280349,57	9280000	11570000	7350000	109450	20000	9450
2021	54781449	54672000	16374000	940000	15280349,57	9300000	11801000	7450000	109449	20000	9449

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 tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	47 339 281,38	42 077 999,27	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	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	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	5 685 560,41
Wykonanie 2015	48 596 058,29	43 669 264,42	0,00	0,00	x	192 741,48	192 741,48	0,00	0,00	4 926 793,87
2016	67 528 254,99	54 490 417,41	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	13 037 837,58
2017	51 030 142,55	48 398 411,06	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 631 731,49
2018	50 676 929,70	47 325 893,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 351 036,28
2019	51 670 420,96	47 998 645,03	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 671 775,93
2020	52 770 281,81	48 599 999,21	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 170 282,60
2021	54 003 145,19	49 572 000,16	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 431 145,03

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-2 262 560,56	3 746 397,88	0,00	0,00	3 746 397,88	2 262 560,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 103 411,59	3 746 397,88	0,00	0,00	3 746 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4 435 413,40	5 610 790,72	0,00	0,00	5 365 972,15	4 190 594,83	244 818,57	244 818,57	0,00	0,00
2017	1 159 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 080 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 059 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	939 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	778 303,81	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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]				
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	1 159 569,55	1 159 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 080 414,04	1 080 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 059 029,04	1 059 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	939 168,19	939 168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	778 303,81	778 303,81	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 pochodowych.

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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [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	5 947 043,38	0,00	7 656 856,41	11 403 254,29
2016	5 016 484,63	0,00	2 868 277,39	8 234 249,54
2017	3 856 915,08	0,00	2 321 851,04	2 321 851,04
2018	2 776 501,04	0,00	4 262 000,32	4 262 000,32
2019	1 717 472,00	0,00	4 601 354,97	4 601 354,97
2020	778 303,81	0,00	5 000 000,79	5 000 000,79
2021	0,00	0,00	5 099 999,84	5 099 999,84

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 dla danego roku (wskaźnik _x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	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	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	15,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,13%	9,19%	12,06%	TAK	TAK
2017	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	4,56%	7,77%	10,64%	TAK	TAK
2018	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,33%	5,69%	8,56%	TAK	TAK
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,76%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2020	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	9,35%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2021	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	0,00	18 576 933,19	4 314 400,95	2 292 223,10	2 191 697,28	100 525,82	0,00	5 261 282,11	10 525,82		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	19 425 911,38	4 848 263,95	1 095 320,60	0,00	1 095 320,60	932 705,97	3 449 473,27	544 614,63		
2016	0,00	0,00	21 367 003,19	5 389 416,80	7 092 521,12	0,00	7 092 521,12	7 088 777,12	5 322 656,76	376 403,70		
2017	1 159 569,55	1 159 569,55	21 542 085,39	5 390 700,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	2 620 803,22	10 928,27		
2018	1 080 414,04	1 080 414,04	21 757 506,25	5 390 700,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	3 340 108,01	10 928,27		
2019	1 059 029,04	1 059 029,04	21 975 081,31	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 775,93	0,00		
2020	939 168,19	939 168,19	21 994 832,10	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 282,60	0,00		
2021	778 303,81	778 303,81	22 416 780,44	5 432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 145,03	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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						Wydatki bieżące 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 bieżące 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
Wykonanie 2014	218 686,62	149 119,66	149 119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	30 014,63	0,00	0,00	30 014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	29 614,63	0,00	0,00	29 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	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
2018	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2014	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
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

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 749,85
2016	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 110 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 031 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 010 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	890 204,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). Automatem 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Małanowski

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)				7249097,79	7092521,12	10928,27	10928,27	0	78001,79
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				7249097,79	7092521,12	10928,27	10928,27	0	78001,79
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	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7249097,79	7092521,12	10928,27	10928,27	0	78001,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				7249097,79	7092521,12	10928,27	10928,27	0	78001,79
1.3.2.1	Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc	SIERPC	2015	2017	7171096	7038096	0	0	0	0
1.3.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	SIERPC	2016	2018	27320,67	3744	10928,27	10928,27	0	27320,67

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY WIEJSKIEJ
Dariusz Malanowski