

Zarządzenie Nr 130/WF/2016  
Burmistrza Miasta Sierpca  
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Sierpca na 2017 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpc na lata 2017-2027 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

*Jarostaw Perzyński*  
Jarostaw Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

*Katarzyna Jóniak*  
Katarzyna Jóniak

## Uchwała Budżetowa Miasta Sierpc na rok 2017

### 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 2016 r. poz.446 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: **61 706 059,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **61 451 759,54 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **254 300zł** ,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **66 999 824,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **58 536 962,43 zł**.
  - 2)wydatki majątkowe w kwocie **8 462 862 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 5 293 764,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu, pożyczki w kwocie 4 000 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 1 293 764,89zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6 413 770,72.zł, rozchody w wysokości 1 120 005,83.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 4 000 000 zł,

#### § 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 160 000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 190 000 zł,

w tym na:

- zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 190 000 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 2 147 610 zł oraz wydatki w kwocie 2 553 720 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80 000 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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) w kwocie 80 000 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 z załącznikiem nr 9.

#### **§ 9.**

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

#### **§ 10.**

Wydatki majątkowe na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 11

## **§ 11.**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz umieszczenie na stronie BIP miasta Sierpc.



Sierpc, dnia 2016-11-15

Szanowni Państwo  
Radni Rady Miejskiej  
w Sierpcu

Przedstawiam Państwu uzasadnienie i materiały określone w uchwale proceduralnej na 2017r:

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

### **Część opisowa do budżetu Miasta Sierpca na 2017 r.**

Planowane dochody Budżetu Miasta na 2017r. określa się na kwotę 61 706 059,54 zł a wydatki na kwotę 66 999 824,43zł

Budżet opracowano na podstawie poniższych przepisów:

- 1.Ustawa o samorządzie gminnym Dz. U z 2016 poz. 446 z późn. zm.
- 2.Ustawa o finansach publicznych Dz. U z 2013 poz. 885. z późn. zm.
- 3.Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U z 2016 poz. 716 z późn. zm.
- 4.Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2016 poz. 198
- 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 2017 r. uwzględniają:**

- 1.Założenia do budżetu Państwa na 2017r.
- 2.Przewidywane wykonanie budżetu Miasta za 2016r.
- 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 2017 r. przyjmuje się:

<b>DOCHODY</b>	<b>61 706 059,54 zł</b>
w tym:	
-dochody własne	15 591 385 zł
-udział w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	15 619 357 zł
od osób prawnych	600 000 zł
subwencja oświatowa	10 112 452 zł
część równoważąca subwencji	502 069 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	
własnych zadań bieżących gmin-przedszkola	778 716 zł
-dotacje celowe na zadania zlecone	16 748 620zł
-dotacje na zadania własne	1 663 416 zł
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 044,54zł
<b>WYDATKI</b>	<b>66 999 824,43 zł</b>
-wydatki bieżące	58 536 962,43zł
-wydatki majątkowe	8 462 862 zł
W tym:	
-zadania zlecone	16 748 620zł
-zadania własne	2 442 132 zł

### **Część opisowa dochodów miasta na 2017r**

**Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa** stanowi 1 % planu budżetu - **585 400 zł**

Planowane wpływy za najem i dzierżawę składników majątku miejskiego 60 000zł., planowane wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 280 000 zł, wpływy z odsetek kwota 300 zł oraz kosztów upomnienia kwota 100 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 360/14 za kwotę 200 000zł., wpływy z przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 45 000zł.

**Dz 750 Administracja publiczna** stanowi 0,5% planu budżetu **267 335 zł**

Dotacja na zadania zlecone przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2016 r. informującym o planowanej dotacji celowej dla Miasta Sierpca na 2017 r. w wysokości 185 880 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 32 400zł., wpływy z ościennych gmin z porozumienia między jst za prowadzenie KZP oraz obsługę USC 49 055 zł.

**Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** stanowi 0% planu budżetu – **3 740zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa wg pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 12.X.2016 r. przeznaczona jest na prowadzenie rejestru i aktualizacja wyborców prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich

**Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **2 300 zł**

Planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 2 200 zł. oraz kwota 100zł zwrot kosztów upomnień.

**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 - **29 274 718 zł**

W dziale tym planowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2017 rok oraz inne wpływy pozostałe, w tym:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 7 500 000zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 300 000zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 460 000 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 720 000zł.

Opłata od posiadania psów 19 000 zł.

Podatek rolny 57 200 zł.

Podatek leśny 1 111 zł.

Opłata targowa 230 000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – 6350 zł.

Dochodami gminy planowanymi są:

Opłata skarbowa - kwota 220 000zł.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowana kwota 400 000 zł. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst planowana kwota 355 000zł zajęcie pasa drogi,

Wpływy z różnych opłat planowana kwota 4700zł.

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 42 000 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn planowana kwota 50 000 zł,

Pismem z 14.X.2016 Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym wpływie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. Planowana kwota wynosi 15 619 357 zł.

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2017 r. przekazanych przez Urzędy Skarbowe wynosi 600 000 zł

**Dz 758 Różne rozliczenia** stanowi 20 % planu budżetu **10 629 521 zł**

Dział ten obejmuje wpływy z subwencji oświatowej na 2017 rok Pismo Ministra Finansów z 14.10.2016r. I tak:

Część oświatowa subwencji	10 112 452 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	502 069 zł.
Różne rozliczenia finansowe – pozostałe odsetki	15 000 zł

**Dz 801 Oświata i wychowanie** **1 061 135,54zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego kwota 43 000zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ogółem 162 740zł., dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego z gmin ościennych -35 690zł., na podstawie porozumienia zawartego w 2016r z gminami ościennymi a miastem Sierpc. Wpływ z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin-przedszkola kwota 778 716złWprowadza się kwotę 40 989,54zł. -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 **1 193 700 zł**

O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy informację przyjęta zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z 24.X.2016 r . oraz o wpływach z usług na opiekę społeczną w planach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 68 000 zł .zadania zlecone z budżetu państwa,

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 49 300 zł. zadania zlecone z budżetu państwa,

Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 66 900 zł. zadania własne z budżetu państwa,

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 1 700zł. Zadania zlecone z budżetu państwa,

Dotacja dla ośrodka pomocy społecznej 238 300 zł. Zadania własne z budżetu państwa,

Dotacja na zasiłki i pomoc na naturze 78 900 zł. Zadanie własne z budżetu państwa,

Dotacja na zasiłki stałe 390 600zł. zadania własne z budżetu państwa

Dotacja na dożywianie 110 000zł. zadania własne z budżetu państwa

Wpływy do budżetu za :Odpłatność za obiady, za pobyt w DDPS kwota 130 000zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 60 000zł.,

**Dz 855 Rodzina** stanowi 13 % planu budżetu **16 440 000 zł**



O planowanych dotacjach z budżetu państwa otrzymaliśmy i przyjęliśmy informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 24.X.2016 r

Dotacja na świadczenia wychowawcze	10 091 000zł,
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 349 000,00

**Dz 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** plan budżetu **2 238 610 zł**  
Wpływy od mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami za przyłącza kanalizacyjne wykonane w 2016r kwota 9300,00zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi -2 147 610,00zł.

Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia-1000zł.,

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat-700zł

wpływy z różnych opłat- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 80 000zł.,

**Dz 926 kultura fizyczna i sport** **9 600 zł**

Dochody z najmu i dzierżawy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

### **Część opisowa do planu wydatków miasta na 2017 rok.**

**010 Rolnictwo i łowiectwo** **1800 zł**

wpłaty 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 1800zł

**600 Transport i łączność** **stanowi 5 % planu budżetu jest to kwota** **3 276 200 zł**

Planuje się kwotę 24 000zł na lokalny transport zbiorowy w mieście Sierpc.

Planuje się dotacje celową w kwocie 300 000zł. na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogach powiatowych realizacja zadania nastąpi po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.

Planuje się kwotę 573 700zł na remonty bieżące i zakup usług pozostałych związane z utrzymaniem ulic i chodników, w tym planowane są środki na ubezpieczenie dróg miejskich oraz umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne od nadzorów przy remontach drogowych. Plan pozostałej działalności w drogach gminnych wynosi 28 500 zł, dotyczy zakupów materiałów, zakupu usług remontowych i pozostałych- parkomaty. Planowane inwestycje działy transportu i łączności wynoszą 2 350 000 zł. szczegółowo opisane są w załączniku wydatków na zadania inwestycyjne do budżetu miasta.

## 630 Turystyka

403 000 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 2017r  
Planowane inwestycje dziale turystyka wynoszą 400 000 zł szczegółowo opisane są w załączniku nr 11 wydatków majątkowych na 2017 do budżetu miasta.

**700 Gospodarka mieszkaniowa** stanowi 3 % planu budżetu jest to kwota **1 554500 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. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.

**710 Działalność usługowa** **82 862 zł.**  
zaplanowano kwotę 70 000zł zgodnie z zawartymi aneksami do umów na realizację planów dla miasta Sierpc w 2017r. oraz dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego na przedsięwzięcie Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji kwota 12 862zł

**750 Administracja publiczna** stanowi 8% planu budżetu **5 663 719zł.**

Na zadania zlecone wykonywane przez miasto ze środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zgodnie z pismem z 24.X.2016 r z budżetu państwa planowane wydatki na 2017r. wynoszą 185 880 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Działalności Gospodarczej, 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, wyjazd reprezentacji na spartakiadę samorządowców oraz wydatki na przekaz w telewizji kablowej. Plan roczny ogółem wynosi 410 450 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 4 839 560 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 176 500 zł. Środki dla Zarządów Osiedli na wykonywanie zadań związanych z działalnością Zarządów Osiedli 1-7 kwota 51 329 zł

#### **751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony**

prawa

-

**3 740 zł**

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### **754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

stanowi 1 % planu

budżetu

**524 400 zł**

Planowe jest przekazanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji kwoty 10 000zł wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących kwota 1000zł.

Planowe jest przekazanie dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej kwoty 10 000zł wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Zaplanowano kwotę 428 400 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 kwotę 15 000zł oraz inwestycje za kwotę 60 000zł opisaną w załączniku wydatków majątkowych na 2017r do budżetu miasta.

#### **757 Obsługa Długu Publicznego**

**160 000 zł**

Zaplanowano kwotę 160 000zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych oraz planowaną do zaciągnięcia przez miasto w 2017r.

#### **758 Różne rozliczenia**

**350 000 zł**

Rezerwa została utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami na zarządzanie kryzysowe w mieście Sierpcu 190 000zł oraz 160 000 rezerwa ogólna wg obowiązujących przepisów

#### **801 Oświata i Wychowanie** stanowi 27 % planu budżetu

**18 114 058,54 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 1 Prywatnej Szkoły Podstawowej planowana dotacja w kwocie 236 000 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Liczba uczniów w roku 16/17 – 598/625; 639/597 liczba oddziałów 26/27;28/30

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 kwota 3 506 098 zł w tym:

planowane wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, odprawy i nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne 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

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

Szkoła Podstawowa Nr 3

Liczba uczniów w roku 16/17- 404/515 liczba oddziałów 21/26

Planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 3 521 253,54 zł w tym 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.

Dodatkowa kwota 240 000zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2017r. oraz kwota 151 879zł przeznaczone na remonty w jednostkach oświatowych.

Kwota 333 871 zł zaplanowana na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 2- 152 411zł i nr3- 181 460 zł są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, usług zdrowotnych i odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Dodatkowa kwota 10 000zł zaplanowano na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2017r.

W budżecie miasta zaplanowano wydatki na utrzymanie czterech Przedszkoli Miejskich. Wydatki na utrzymanie 4 przedszkoli kształtują się następująco:

Przedszkole Nr 1

zaplanowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola to kwota 647 725 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

zaplanowane są wydatki na utrzymanie Przedszkola to kwota 1 430 695 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 1 219 557 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.

Przedszkole Nr 4



planowane wydatki na utrzymanie Przedszkola to kwota 981 913 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.

Dodatkowo kwota 100 000zł na podwyżkę wynagrodzeń od 1 stycznia 2017r zgodnie z przepisami prawa, na remont Przedszkoli kwota 20 000zł oraz kwota 10 000zł zgodnie z załącznikiem nr 11 wydatki majątkowe miasta na 2017r

Gimnazja :

I sze Niepubliczne Gimnazjum w 2017 r planowana dotacja w wysokości 77 000 zł.

Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu w 2017r planowana dotacja w kwocie 925 558 zł.

Łącznie dla I-ego gimnazjum Prywatnego i gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego kwota dotacji wynosi 1 002 558 zł.

Gimnazjum Miejskie

Planowane ogółem wydatki Gimnazjum 3 484 770 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.

Kwota 120 000zł zaplanowano na świadczenia związane z restrukturyzacją zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół miejskich zaplanowane na kwotę 6 750 zł.

W budżecie planowane są środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 76 504zł z czego dla:

Szkoły podstawowej Nr 2 kwota 20 900 zł., Szkoły Podstawowej Nr 3 kwota 19 170 zł., Gimnazjum Miejskiego kwota 20 275 zł., oraz dla Przedszkoli Miejskich: Nr 1- 2 842 zł, Nr2-5 541 zł, Nr3-4 456zł, Nr 4- 3 320zł

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 203 272zł z której przeznaczono dla: miejskiego przedszkola nr 2 kwotę 84 696zł, przedszkola nr 3 kwotę 50 818zł, szkole podstawowej nr 3 zaplanowano kwotę 67 758zł.

Zaplanowane są środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w kwocie 810 313zł. z czego dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 kwotę 421360zł, Szkoły Podstawowej nr 3 kwotę 90 124 zł, Gimnazjum Miejskim kwotę 43829zł, Gimnazjum Leona Wetmańskiego kwotę 114 000zł, I Prywatnym Gimnazjum kwotę 141 000zł oraz wynagrodzeń bezosobowych kwota 900zł w pozostałej działalności.

**Dz 851 Ochrona Zdrowia** stanowi 1 % planu budżetu

**491 000 zł**

Planowane są środki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 41 000zł z czego na dotację celową z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wprowadzono kwotę 20 000zł oraz na zakup



usług zdrowotnych dotyczących szczepień mieszkańców miasta w kwocie 20 000zł oraz zakup usług 1000zł.

Planowane środki w programie na zwalczanie narkomanii kwota 5 500 zł ; kwota 394500 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 87 400zł 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 229 100 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.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wynoszą 50 000 i opisane są w załączniku nr 11 wydatków majątkowych na 2017r

**Dz 852 Pomoc Społeczna** stanowi 7 % planu budżetu **4 699 830 zł**

-Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest zadaniem. 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 704 000 zł oraz kwota 21 750zł to dotacja celowa na program Senior Wigor.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 13 430zł- dodatek specjalny dla pracownika w/w zadania, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i zakupy.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 116 200zł środki z budżetu państwa,

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 298 900zł z czego 78 900zł. to środki z budżetu państwa.

- W ramach opieki społecznej mieści się też wypłata dodatków mieszkaniowych w 2017 roku przewiduje się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenie i pochodne pracownika obsługującego dodatki mieszkaniowe plus zakupy i usługi związane z obsługą wypłat świadczeń łącznie 1 032 750zł,

-wypłata zasiłków stałych w kwocie 390 600zł- środki pochodzące z budżetu państwa,

-W ramach opieki społecznej planowane są środki na utrzymanie biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 1 208 400zł., z czego z budżetu miasta planowana kwota 968 400 zł. oraz środki z budżetu państwa w kwocie 240 000zł. W ramach planu ośrodka ponoszone są wydatki na: świadczenia społeczne, płace i 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.

-Pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 240 000zł z czego na zadania własne z budżetu państwa kwota 110 000zł. oraz kwota 130 000zł z budżetu miasta.

- pozostała działalność kwota 1000zł

**Dz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** stanowi 2% planu budżetu **1 241 912,89 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 w kwocie 451 467zł oraz kwota 10 500zł przeznacza się na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej- wejścia na basen.

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 to kwota 368 365,89zł, oraz na wydatki innych form wypoczynku zaplanowano kwotę 20 000zł jako wejścia na basen.

Planowane wydatki na utrzymanie świetlicy w Gimnazjum wydatki na wynagrodzenia nauczycieli administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 232 873 zł. wejścia na basen dzieci i młodzieży szkolnej oraz wydatki klasy sportowej 20500zł. oraz wydatki na wczesne wspomaganie dzieci w miejskim Przedszkolu nr1 kwota 11 983zł, miejskim Przedszkolu nr2 kwota 22 467zł i miejskim Przedszkolu nr3 kwota 6740zł szkoły Podstawowej nr 2 kwota 7 489zł

Planowane wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci organizowany przez Miasto zaplanowano w kwocie 42 328zł w tym 5000zł –dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zaplanowano wydatki na pomoc materialna dla uczniów 47 200zł w tym kwota 37 000zł na stypendia dla uczniów wkład własny 20% do środków na stypendia socjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami oszacowane na podstawie wykonania z 2016 roku. Z chwilą otrzymania dotacji przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w 2 transzach w m-c czerwiec, listopad zostanie ona wprowadzona do planu dochodów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 200zł na stypendia dla dzieci uzdolnionych.

**Dz 855 Rodzina**

stanowi 25% planu budżetu **16 672 778zł**

W tym zaplanowano kwotę 10 091 000zł świadczenia wychowawcze, wypłatę świadczeń społecznych oraz obsługę w/w zadania- płace, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Kwotę 6 349 000zł zaplanowano na - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane są ze środków budżetu państwa - na rok 2017 w tym: na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników i osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.

Kwotę 42 778zł – zaplanowano na zadania w zakresie wspierania rodziny- asystent rodziny zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, szkolenia pracownika i podróże służbowe .



Kwotę 50 000zł – zaplanowano na –wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą.

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 140 000zł na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zgodnie z przepisami prawa.

**Dz 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** stanowi 11% planu budżetu  
**6 986 724zł**

w gospodarce ściekowej i ochronie wód zaplanowana kwota 622 500zł. na wydatki związane z konserwacją studni awaryjnych w mieście, przepompowni ścieków i bieżącego utrzymania wylotów wód w tym kwota 500 000zł. na wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 11 do projektu uchwały.

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych w rozdziale gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 2 553 720 zł. - wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaplanowana kwota z wpływów nie pokrywa w całości wydatków w tym zadaniu, ponieważ podjęta uchwała zwiększająca stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie dały pokrycia planowanych wydatków za system gospodarowania odpadami. Kwotę 406 110zł 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 1 385 000 zł. W dziale tym zaplanowano również środki na zagospodarowanie i urządzenie parków i skwerów oraz terenów komunalnych, prześwietlanie drzew, wymiana i uzupełnienie nasadzeń kwiatów i drzew zaplanowano w/w zadania kwotę 333 600zł. - rozdział 90004 budżetu miasta,

w rozdziale 90006 wydatki związane z opłatami na Urząd Marszałkowski za powierzchniowe zanieczyszczanie środowiska zaplanowano kwotę 30 000zł. oraz kwota 300zł na opłaty na rzecz budżetów jst

w rozdziale 90015 opłaty za oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich zaplanowano kwotę 832 104zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usługi.

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska rozdział 90095 zaplanowano wydatki w kwocie 1 229 500zł na utrzymanie bezpańskich 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 2017r zadanie to ma na celu upowszechnianie wiedzy i zachowań proekologicznych mieszkańców Sierpca, podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, realizowane w szczególności poprzez: popularyzację i edukację w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zadanie to realizowane będzie w szczególności poprzez:

- 1) organizację konkursów, szkoleń, warsztatów i konferencji dla mieszkańców Sierpca,
- 2) szerzenie wśród mieszkańców Sierpca informacji o walorach przyrodniczych Sierpca,



- 3) podnoszenie wśród mieszkańców świadomości w zakresie opieki nad zwierzętami i ich humanitarnym traktowaniem oraz opieka nad bezpiecznymi zwierzętami z terenu Miasta Sierpc, w szczególności prowadzenie schroniska dla zwierząt,
- 4) popularyzację wiedzy i etyki ekologicznej z zakresu wędkarstwa pod kątem czynnego wypoczynku i obcowania z przyrodą, rozbudzanie wrażliwości na piękno środowiska wodnego,
- 5) aktywizację mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów mieszkalnych w zakresie:
  - a) tworzenia miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych – (małe zieleńce wypoczynkowe, skwery, place zabaw itp.),
  - b) inicjowanie i wykonywanie zadrzewień przestrzeni miejskich.

W powyższych zadaniach w pkt 3 znajduje się zapis o opiece nad bezpiecznymi zwierzętami a w szczególności prowadzenie schroniska dla zwierząt z terenu miasta Sierpca, do zadań gminy należy zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywanie, oraz opisaną w załączniku nr 11 wydatków majątkowych na 2017r kwotę 700 000zł.

**Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** stanowi 3% planu budżetu **2 202 000 zł**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 35000zł, zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r,

Dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaplanowano dotację w wysokości 1 300 000 zł., w planowanej dotacji są środki przeznaczone na działalność bieżącą i organizację imprez zgodnie z kalendarzem na 2017r. W budżecie na 2017r 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 161 000zł ze środków finansowana będzie działalność bieżącą Pracowni.

W w/w dziale zaplanowano zakup usług pozostałych w kwocie 16 000zł, 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 7 % planu budżetu 4 571 300 zł**

Plan instytucji kultury fizycznej wynosi 252 900 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 400zł oraz na wydatki związane z konkursami stowarzyszeń pożytku publicznego na kulturę fizyczną 316 000zł zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r. Zaplanowano kwotę 4 000 000zł na zadanie ujęte w załączniku nr 11 wydatków majątkowych na 2017r

W 2017 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu, pożyczki na inwestycje w wysokości 4 000 000zł. Z budżetu Miasta w 2017 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 1 120 005,83 zł.

Środki wolne w kwocie 2 413 770,72 zł. zaplanowane na 2017 rok powstają z niewykonanych wydatków bieżących i majątkowych roku 2016. Na nie niezrealizowane wydatki inwestycyjne 2016 roku składają się zadania:

- inwestycja pn. "Budowa ulicy Narutowicza w miejscowości Sierpc zaplanowana kwota 5 800 393zł zrealizowana inwestycja za kwotę 4 900 393zł kwota niewydatkowana 900 000 zł.

- inwestycja pn. „Budowa chodnika Bema w części północnej na odcinku Emilii Plater do ulicy Kościuszki" zaplanowano kwotę 100 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 97 500zł pozostała kwota 2500zł.

- inwestycja pn. „Budowa chodnika w ul. Targowej w Sierpcu-prawa strona" zaplanowano kwotę 100 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 98 200zł pozostała kwota 1800zł.

- inwestycja pn. „Przebudowa ulicy Kasztelańskiej wraz z kanalizacją deszczową II etap" zaplanowano kwotę 420 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 415 000zł pozostała kwota 5000zł.

- inwestycja pn. „Budowa chodnika przy ul. Nałkowskiej w Sierpcu od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego" zaplanowano kwotę 65 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 61 300zł pozostała kwota 3 700zł.

- inwestycja pn. „Budowa –wymiana instalacji elektrycznej w SPnr3 w Sierpcu-I etap" zaplanowano kwotę 150 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 144000zł pozostała kwota 6000zł.

- inwestycja pn. „Budowa SkatePark" zaplanowano kwotę 360 000zł zrealizowano inwestycję za kwotę 252 000zł pozostała kwota 108000zł. ( podpisano w XI 2016r umowę o dofinansowaniu zadania z z Ministerstwa Sportu i Turystyki )

Niezrealizowane inwestycje powstały z oszczędności po przetargowych

Na niezrealizowane wydatki bieżące 2016 roku składają się:

- w planach gospodarki gruntami i nieruchomościami podatek od towarów i usług VAT zaplanowano kwotę 985 222zł z czego wydatkowano 785 000zł pozostała



kwota 200 222zł pozostała na 2016r w związku odzyskaniem podatku VAT z US w Sierpcu za lata 2012-2013

- w administracji publicznej zaplanowano kwotę 2 997 640,90 zł na wynagrodzenia dla pracowników. W związku z zaplanowanymi odprawami dla pracowników oraz podwyżek, które nie zostały wypłacone w 2016r kwota niezrealizowanych wydatków na wynagrodzenia wynosi 73 000zł.

- w obsłudze długu zaplanowano kwotę 250 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 90 000zł.

- w różnych rozliczeniach zaplanowano rezerwy celową i ogólną w kwocie 350 000 zł. z czego kwota pozostaje niezrealizowana w wysokości 220 000zł.

- w planowanych wydatkach na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 1 717 893,84zł z czego do końca roku wydatkowana zostanie 1200 893,84zł powstałe oszczędności w kwocie 517000zł powstały w związku z brakiem opadów śniegu i usuwaniem śliskości z terenu miasta.

- w planie finansowych MOPS zaplanowano kwotę na wynagrodzenia w wysokości 758 303 kwota wydatków w 2016r wynosić będzie 700 303 oszczędności wynoszą 58 000zł,

- w planach finansowych jednostek oświatowych szkoły podstawowej nr 2 i nr3 zaplanowano kwotę na wynagrodzenia w wysokości 4 705 008 kwota wydatków w 2016r wynosić będzie 4 476 459,28 . oszczędności wynoszą 228 548,72zł.

Do projektu budżetu dołącza się poniższe załączniki:

Załączniki Nr 1 dochody budżetu miasta na 2017r.

Załączniki Nr 2 wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2017r

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2017r

Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

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 2017r.

Załącznik nr10 Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowanych

Załącznik nr 11 Wydatki majątkowe na 2017 rok

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Krzysztof Perzynski

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			<b>bieżące</b>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	267 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 455,00
		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	32 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 055,00



751			Urzędy naczelnych władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 274 718,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 006 911,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

75616		Wpływy z podatku rolno-rolniczego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 983 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00
	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	355 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 219 357,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 619 357,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	10 629 521,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 112 452,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 112 452,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00



		0920	Wpływy z pozostałych źródeł		15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		502 069,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		502 069,00
801			Oświata i wychowanie		1 061 135,54
	80101		Szkoły podstawowe		43 000,00
		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		43 000,00
	80104		Przedszkola		977 146,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		162 740,00
		0830	Wpływy z usług		35 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		778 716,00
	80110		Gimnazja		40 989,54
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 989,54
852			Pomoc społeczna		1 193 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej		130 000,00
		0830	Wpływy z usług		130 000,00
	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.		116 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		49 300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 900,00
	85216		Zasiłki stałe	390 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 300,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
855			Rodzina	16 440 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 091 000,00



		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 091 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 349 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 310,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 149 310,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 147 610,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
926			Kultura fizyczna	9 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 600,00
		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	9 600,00
<b>bieżące</b>				<b>61 451 759,54</b>
<b>majątkowe</b>				
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 300,00
<b>majątkowe</b>				<b>254 300,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>61 706 059,54</b>
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				<b>0,00</b>

SKARBNIK MIEJSKI  
 Główna Księgowa  
*Katarzyna Goniak*

BURMISTRZ  
*Jarosław Perzyński*



## Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpc na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1800	1800	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	1800	1800	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1800	1800	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3276200	626200	626200	3500	622700	0	0	0	0	0	2650000	2650000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2803700	573700	573700	3500	570200	0	0	0	0	0	2230000	2230000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2230000	2230000	0	0

60095	Pozostała działalność	148500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0
630	Turystyka	403000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0
63003	Zadania w zakresie upowaszczniania turystyki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1554500	1494500	1494500	0	1494500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1494500	1494500	1494500	0	1494500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	126000	126000	126000	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	628000	628000	628000	0	628000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0
710	Działalność usługowa	82862	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12862	12862	0









751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3740	3740	3740	2110	1630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3740	3740	3740	2110	1630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	310	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1630	1630	1630	0	1630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524400	444400	436600	402700	33900	0	7800	0	0	0	80000	80000	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejška)	428400	428400	420600	402700	17900	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7800	7800	0	0	0	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	318000	318000	318000	318000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53000	53000	53000	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zarobkowych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	75000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0















































Załącznik nr 3 do projektu budżetu na 2017 r

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		61706059,54
2	Wydatki		66999824,43
3	Wynik budżetu		-5293764,89
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6413770,72</b>
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2413770,72
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4000000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1120005,83</b>
6	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	729340,32
7	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	390665,51

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Jóniak*

*Jarosław Perzynski*  
BURMISTRZ  
*Jarosław Perzynski*

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

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 880,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 880,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 740,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 740,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 000,00</b>
	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.	49 300,00
85219		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 300,00
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 700,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>16 440 000,00</b>
85501			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 091 000,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 091 000,00
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 349 000,00</b>



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 349 000,00
		<b>Razem:</b>	16 748 620,00

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 880,00</b>
		Urzędy wojewódzkie	185 880,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 230,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 290,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00
751	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 740,00</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 740,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 000,00</b>
		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.	49 300,00
852	85219	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 675,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
855	85501	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 080,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		<b>Rodzina</b>	<b>16 440 000,00</b>
		Świadczenie wychowawcze	10 091 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 942 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00
855	85501	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 110,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 630,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 945 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 120,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 898,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Razem:</b>		<b>16 748 620,00</b>

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzowski



**Dochody i wydatki związane z wykonywanymi na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	49055	49055	49055		
	75023	0	Urzędy gmin	49055	49055	49055		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	49055		0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	49055	49055		
801			Oświata i wychowanie	40 989,54	40 989,54	40 989,54		
	80110		Gimnazja	40989,54	40989,54	40989,54		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie obsługi Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego	40989,54	0	0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0	40989,54	40989,54		
<b>Ogółem</b>				<b>90 044,54</b>	<b>90044,54</b>	<b>90044,54</b>		

**BURMISTRZ**  
Jarosław Perzyński

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
Katarzyna Joniak

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

Ip.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>DOCHODY</b>					
I.	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000
II.	851	85154		<b>WYDATKI</b>	
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	455,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100210,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3880,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690000,00
			4190	Nagrody konkursowe	1500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230000,00
			4220	Zakup środków żywności	270000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
			4260	Zakup energii	10000,00
			4280	Zakup usług zarobkowych	110,00
			4300	Zakup usług pozostałych ( dot. środków UM)	34445,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000

BURMISTRZ

Jarosław Berzyński

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Katarzyna Jankowiak



Załącznik nr 7 do projektu budżetu na  
2017 rok

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	5500,00
		85153		zwalczanie narkomanii	5500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5000

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Józef Perzyński

Załącznik nr 8 do projektu budżetu na  
2017 rok

**Dotacje podmiotowe w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	
1	801	80101	2540		I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	236000,00
2	801	80110	2540		I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	77000,00
3	801	80110	2590		Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	925558,00
4	801	80150	2540		I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	141000,00
5	801	80150	2590		Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	114000,00
6	921	92109	2480		Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1300000,00
7	921	92114	2480		Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	161000,00
8	921	92116	2480		Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	640000,00
<b>Ogółem</b>						3594558,00

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński



## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3		4	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
1	600	60014	6300	Powiat Sierpecki	300 000,00
2	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	12862,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Nazwa zadania</b>					
3	630	63003	2820	<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>	3000
4	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	20000,00
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	5000,00
8	900	90095	2820	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	85000,00
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50000,00
10	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	35000,00
11	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	316000,00
<b>Ogółem</b>					1 509 662,00

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ  
Jarosław Perzyński

## 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		25 500,00	25 500,00
			0690	400,00	
			0750	21 000,00	
			0920	100,00	
			0970	4 000,00	
			4210		8 750,00
			4260		15 750,00
			4270		0,00
			4300		1 000,00
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		48 000,00	48 000,00
			0750	48 000,00	
			4210		7 400,00
			4260		40 000,00
			4300		600,00
	<b>razem rozdział 80101</b>			<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		19 305,00	19 305,00
			0690	300,00	
			0750	19 000,00	



			0920	5,00	
			4210		4 555,00
			4260		14 250,00
			4300		500,00
				<b>19 305,00</b>	<b>19 305,00</b>
5	razem rozdział 80110				
	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim				
	Przedszkolu nr 1	80104		71 000,00	71 000,00
			0670	64 000,00	
			0830	7 000,00	
			4220		71 000,00
6	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim				
	Przedszkolu nr 2	80104		129 270,00	129 270,00
			0670	123 270,00	
			0830	6 000,00	
			4220		129 270,00
7	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim				
	Przedszkolu nr 3	80104		135 380,00	135 380,00
			0670	127 680,00	
			0830	7 700,00	
			4220		135 380,00
8	Rachunek dochodów własnych prz. Miejskim				
	Przedszkolu nr 4	80104		97 500,00	97 500,00
			0670	91 500,00	
			0830	6 000,00	
			4220		97 500,00
	razem rozdział 80104			<b>433 150,00</b>	<b>433 150,00</b>
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole				
	Podstawowej nr 3	85401		280 000,00	280 000,00
			0830	280 000,00	
			4210		13 000,00
			4220		257 000,00

		4270		2 000,00
		4300		8 000,00
		6060		0,00
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401	271 700,00	271 700,00
		0830	271 700,00	
		4210		7000
		4220		264000
		4270		500
		4300		200
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401	110 763,00	110 763,00
		0830	110 763,00	
		4210		1 883,00
		4220		107 880,00
		4270		500,00
		4300		500,00
	razem rozdział 85401		662 463,00	662 463,00
	Ogółem		1 188 418,00	1 188 418,00

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Katarzyna Ułoniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński



## Wydatki majątkowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wartość	Jednostka realizująca
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017</b>							
600			<b>Transport i łączność</b>			8370000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe			2650000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2017		300 000,00	Urząd Miejski
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego			300 000,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			2230000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2230000,00	
			Przebudowa ulic i chodników na osiedlu Bema- ul. E. Plater, Utańska, Pułaskiego	2017		270 000,00	Urząd Miejski
			Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na odcinku od budynku nr 3 do ul. Wiosny Ludów	2017		20 000,00	Urząd Miejski
			Budowa chodnika przy ul. Reymonta w Sierpcu	2017		190 000,00	Urząd Miejski
			Budowa parkingu przy ul. Grata Roweckiego	2017		150 000,00	Urząd Miejski
			Budowa ul. Bema w Sierpcu	2017		200 000,00	Urząd Miejski
			Budowa ulicy Sielskiej, Wiejskiej i Włościańskiej w Sierpcu	2017		500 000,00	Urząd Miejski
			Nakładka asfaltowa na parking przy ul. Jana Pawła II w Sierpcu	2017		110 000,00	Urząd Miejski
			Nakładka asfaltowa na ul. Piłsudskiego do parkingów	2017		25 000,00	Urząd Miejski
			Nakładka asfaltowa na ul. Żwirki i Wigury w Sierpcu	2017		60 000,00	Urząd Miejski
			Projekt budowy ul. Sikorskiego w Sierpcu	2017		20 000,00	Urząd Miejski
			Projekt budowy ul. Solskiego w Sierpcu	2017		20 000,00	Urząd Miejski
			Projekt budowy ul. Św. Wawrzyńca i ul. Konopnickiej w Sierpcu	2017		25 000,00	Urząd Miejski
			Projekt przebudowy ul. Płockiej w Sierpcu	2017		100 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Sierpcu	2017		20 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Narutowicza w Sierpcu na odcinku od ul. Nałkowskiej do ul. Skłodowskiej-Curie	2017		50 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa chodnika przy ul. Skłodowskiej-Curie w Sierpcu	2017		70 000,00	Urząd Miejski
			Przebudowa kolizyjnej linii energetycznej pomiędzy ul. Białobładzka a forami kolejowymi w celu przygotowania terenów inwestycyjnych	2017		400 000,00	Urząd Miejski
	60095		Pozostata działalność			120 000,00	

630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000,00	
		Rozbudowa strefy płatnego parkowania		2017			120 000,00	Urząd Miejski
		<b>Turystyka</b>					<b>400 000,00</b>	
	63095	Pozostała działalność					400 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					400 000,00	
		Budowa ścieżek rowerowych nad rzeką Sierpienicą		2017			400 000,00	Urząd Miejski
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>60 000,00</b>	
	75495	Pozostała działalność					60 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					60 000,00	
		Rozbudowa monitoringu miejskiego		2017			60 000,00	Urząd Miejski
801		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>10 000,00</b>	
	80104	Przedszkola					10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000,00	
		Wymiana instalacji c.o. w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sierpcu - II etap wężet cieplowniczy		2017			10 000,00	Urząd Miejski
851		<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>50 000,00</b>	
	85111	Szpitala ogólne					50 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000,00	
		zakup sprzętu medycznego dla szpoco w sierpcu		2017			50 000,00	Urząd Miejski
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>1 200 000,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					500 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					500 000,00	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sempotowskiej w Sierpcu I etap		2017			500 000,00	Urząd Miejski
	90095	Pozostała działalność					700 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					700 000,00	
		Budowa placów zabaw w mieście Sierpc		2017			600 000,00	Urząd Miejski
		Zagospodarowanie parku Andersa - III etap budowa alejek głównych		2017			100 000,00	Urząd Miejski
926		<b>Kultura fizyczna</b>					<b>4 000 000,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe					4 000 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 000 000,00	
		Modernizacja stadionu miejskiego		2017			4 000 000,00	Urząd Miejski



Wydatki w formie dotacji					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			20000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00
		wsparcie finansowe dla KPP Sierpc	2017		10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2017		10 000,00
		Wsparcie finansowe dla Straży Pożarnej			10 000,00
<b>Wydatki majątkowe na objęcie udziałów</b>					
700		Gospodarka mieszkaniowa			60 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego			60 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2017		60 000,00
		Objęcie udziałów IBS			60 000,00
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>					
710		Działalność usługowa		3744,00	12 862,00
	71095	Pozostała działalność		3744,00	12 862,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2016-2018	3744,00	12 862,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			12 862,00
<b>Razem</b>				<b>3744,00</b>	<b>8462862,00</b>

Planowane na rok 2017 wydatki majątkowe będą realizowane na gruntach będących własnością oraz w posiadaniu Gminy Miasto Sierpc.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
Katarzyna Jank

BURMISTRZ  
Jarosław Perzyński



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**  
**Z DNIA ..... roku**

**W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2017-2027**

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 2017-2027 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 161/XVI/2015 z 30.12.2015 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027 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 2017- 2027, 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 2015-2016, planu budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 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 2017 – 2027 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. Dochody ogółem przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2016	62299804	
2017	61706059,54	-0,05%
2018	64046671,59	3,79%
2019	65499835,34	2,27%
2020	66981983,74	2,26%
2021	68783886,50	2%
2022	70159564,20	2%
2023	71211957,70	1,5%



2024	72280137,10	1,5%
2025	73364339,10	1,5%
2026	74097982,50	1%
2027	74838962,30	1%

W budżecie na 2017 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2016r. planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, gdzie zarówno w części oświatowej jak i wyrównawczej przewidywana jest tendencja wzrostu w 2017 roku w kwocie 77787 zł. Z uwagi na planowaną reformę oświaty w roku 2018 przewiduje się zmniejszenie subwencji oświatowej o 0,14%, natomiast w latach 2019-2021 wykazuje się tendencje wzrostu od 1,85% do 3,64%. W latach 2022-2027 kwota subwencji pozostaje na poziomie roku 2021.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidują tendencję wzrostu zgodnie z planem określonym przez Ministra Finansów na 2017r pismem z dnia 14.X.2016r. Oszacowane wpływy z tytułu udziałów podatku od osób prawnych do budżetu wykazują na rok 2017 tendencję spadkową na poziomie ok -7,69%. W roku 2018 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych utrzymują się na poziomie roku 2017. Od roku 2018 do 2022 oraz w latach 2026 i 2027 wykazują się tendencję wzrostu. Lata 2023-2025 utrzymują się na poziomie roku 2022. Zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.10.2016r kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych wykazują tendencję wzrostową 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 2018-2027 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 2017 rok w latach 2018-2027 nie przewiduje się wysokiego wzrostu stawek podatkowych w mieście, dlatego zachowano tendencję niskiego procentowego wzrostu podatków na poziomie ok. 1% do 1,87%. W latach 2022, 2023 i 2025 nie przewiduje się wzrostu podatków i opłat lokalnych.

### **1. Dochody bieżące.**

W okresie objętym prognozą, jako bazowy przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016.

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 2017 roku planowany jest wzrost wpływów z tytułu 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, planowany na 2017 udział wskazuje tendencję zwyżkową ok. 4,91%. W latach 2018-2024 zaplanowano corocznie wyższe wpływy z tytułu podatku dochodowym od osób fizycznych od 0,6% do 2%. W latach 2025-2027 zachowano wartość z roku 2024.

Dochody bieżące na 2017r. przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2016.

Rok	Dochody bieżące	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2016	61292351,57	
2017	61451759,54	0,26%
2018	63877221,59	3,93%
2019	65370385,34	2,34%
2020	66872533,74	2,30%
2021	68674437,50	2,69%
2022	70129564,20	2,12%
2023	71181957,70	1,50%
2024	72255137,10	1,50%
2025	73339339,10	1,50%
2026	74077982,50	1,01%
2027	74818962,30	1,00%

## 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 2017 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 2018-2027.

Założono, że dochody ogółem w roku 2017 zmaleją w stosunku do lat poprzednich ze względu na planowane niższe dochody majątkowe otrzymane w formie dotacji od j.s.t., niższe kwoty wpływów z tytułów udziałów. Z uwagi na brak planowanego wzrostu dochodów z tytułu podatków i opłat i zmniejszeniem kwoty dochodów majątkowych w roku 2017 wstępuje tendencja spadkowa dochodów ogółem ok. 0,05%. W latach 2018-2027 następuje wzrost dochodów ogółem o od 3,79% w roku 2018 (zgodnie z przyjętymi wielkościami makroekonomicznymi) do 1% w roku 2027.

Przyjęta na rok 2017 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 2017 -2027 założono ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na rozchody. Na 2017 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 66 999 824,43 zł, w tym na bieżące 58 536 962,43 zł i majątkowe 8 462862 zł. W 2017 roku zaplanowane wydatki ogółem w stosunku do planowanego wykonania 2016 roku wykazują tendencję spadkową o 0,04%, spowodowana jest to reformą oświatową, która ma obowiązywać od 01.09.2017 roku, oraz spadkiem wydatków inwestycyjnych przewidzianych na rok 2017r. W latach 2018 następuje spadek wydatków ogółem wynikający z zamknięcia realizacji inwestycji dofinansowanych przez inne podmioty. W latach 2019-2027 następuje wzrost wydatków ogółem od 2,36% w roku 2019 do 1,01% w roku 2027.

Dane prognozowane przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wskaźnik wzrostu/ spadku
2016	67024943,23	
2017	66999824,43	-0,04%
2018	62605821,27	-6,56%
2019	64080370,02	2,20%

2020	65682379,27	2,50%
2021	67645860,49	1,65%
2022	69759564,20	3,26%
2023	70811957,70	0,87%
2024	71880137,10	1,19%
2025	72964339,10	0,90%
2026	73697982,50	0,36%
2027	74438962,30	0,37%

**Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na 30.09.2016 r., ze względu na zwiększenie kwoty subwencji oświatowej na 2017r. o kwotę 77787 zł. zgodnie z założeniami Ministra Edukacji zaplanowano wyrównanie płac nauczycieli w związku z planowanymi podwyżkami. Zwiększenie wynagrodzeń wynika ze zwiększenia stażu od wynagrodzenia zasadniczego, wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw restrukturyzacyjnych.

**Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t”** obejmuje tylko wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 " Urzędy gmin" - założono 4,67 % wzrost wydatków z tego tytułu w 2017, w latach 2018 -2027 roku zaplanowano wzrost ok.1%, Wzrost wydatków w roku 2017 wynika z planowanych podwyżek oraz wzrostu zatrudnienia i odpraw emerytalnych.

**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 2017 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 5 293 764,89 zł który zostanie pokryty środkami z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki w kwocie 4 000 000 zł i wolnymi środkami w wysokości 1293764,89 zł. W latach 2018 - 2027 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 2017 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 8 462 862 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W latach 2017-2027 głównym źródłem finansowania inwestycji stają się wpływy z dochodów, planuje się w mniejszym stopniu finansowanie środkami dłużnymi ( zaciągnięcie długu planuje się jedynie w roku 2017 ).

#### **Wynik budżetu.**

Pozycja 3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody ogółem”, a pozycją 1 „Wydatki ogółem” i stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 293 764,89 zł. pokryty zostanie zaciągniętym kredytem, pożyczką w kwocie 4 000 000 zł. i wolnymi środkami w kwocie 1293 764,89 zł.

#### **IV. Prognozowane przychody i rozchody budżetu.**

Na dzień przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej planuje się przychody budżetu Miasta w 2017r. w kwocie 6 413 770,72 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu kwota 4000 000zł. Kwota 2 413 770,72 zł wolnych środków budżetu, z której kwota 1293764,89 zł na pokrycie deficytu. Jak wynika z zestawienia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, określonych w wieloletniej prognozie finansowej, jedynie w 2017 roku planuje się przychody, natomiast w kolejnych latach planowane są nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. W latach 2017-2027 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 2017- 2027.

Zgodnie z art. 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 2,07%.

W latach 2018 - 2027 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 wcześniej zawartych umów.

#### **VI. Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.**

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 12 862 zł, w tym na wydatki majątkowe 12 862 zł. Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W 2018 roku przeznaczono kwotę 10 715 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) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji” z limitem wydatków na 2017 rok w kwocie 12 862 zł. i w 2018 roku z limitem 10715 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.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ  
*Jarostaw Perzyński*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
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 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	
Wykonanie 2015	51 699 469,88	51 326 120,83	13 917 149,00	1 583 667,08	14 870 779,96	9 665 796,17	10 364 716,00	8 591 626,17	373 349,05	97 999,72	229 358,93	
Plan 3 kw. 2016	64 333 878,43	59 280 434,64	14 888 197,00	900 000,00	15 387 894,23	9 380 000,00	10 536 734,00	15 864 690,37	5 053 443,79	996 300,00	3 957 393,00	
Wykonanie 2016	62 299 804,00	61 292 351,57	14 888 197,00	650 000,00	15 035 225,00	9 100 000,00	10 536 734,00	17 860 835,81	1 007 452,43	929 069,10	0,00	
2017	61 706 059,54	61 451 759,54	15 619 357,00	600 000,00	15 720 561,00	9 800 000,00	10 614 521,00	18 502 080,54	254 300,00	200 000,00	9 300,00	
2018	64 046 671,59	63 877 221,59	15 629 000,00	600 000,00	15 860 205,57	9 800 000,00	10 800 000,00	12 000 000,00	169 450,00	150 000,00	9 450,00	
2019	65 499 835,34	65 370 385,34	15 738 000,00	600 000,00	16 000 116,57	9 800 000,00	10 800 000,00	11 500 000,00	129 450,00	20 000,00	9 450,00	
2020	66 981 983,74	66 872 533,74	16 053 000,00	670 000,00	16 300 116,57	9 800 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	109 450,00	20 000,00	9 450,00	
2021	68 783 886,50	68 674 437,50	16 374 000,00	700 000,00	16 500 113,57	10 000 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	109 449,00	20 000,00	9 449,00	
2022	70 159 564,20	70 129 564,20	16 500 000,00	730 000,00	16 500 113,57	10 200 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2023	71 211 957,70	71 181 957,70	16 700 000,00	730 000,00	16 500 113,57	10 200 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	72 280 137,10	72 255 137,10	16 900 000,00	730 000,00	16 600 250,00	10 400 659,00	11 400 000,00	10 500 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2025	73 364 339,10	73 339 339,10	16 900 000,00	730 000,00	16 600 250,00	10 400 659,00	11 400 000,00	10 752 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2026	74 097 982,50	74 077 982,50	16 900 000,00	750 000,00	16 800 269,00	10 400 659,00	11 400 000,00	10 752 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	74 838 962,30	74 818 962,30	16 900 000,00	750 000,00	16 900 245,00	10 600 657,00	11 400 000,00	10 752 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

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 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	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatków majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatków bieżących <sup>x</sup>	w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1
Formuła	[2-1] + [2-2]		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu 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>	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>	
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
Wykonanie 2014	45 601 352,01	42 551 859,90	0,00	0,00	0,00	470 283,00	470 283,00	0,00	0,00	3 049 492,11
Wykonanie 2015	48 596 058,29	43 669 264,42	0,00	0,00	0,00	192 741,48	192 741,48	0,00	0,00	4 926 793,87
Plan 3 kw. 2016	68 868 123,83	56 403 330,81	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	12 464 793,02
Wykonanie 2016	67 024 943,23	56 593 222,72	0,00	0,00	0,00	114 028,45	114 028,45	0,00	0,00	10 431 720,51
2017	66 999 824,43	58 536 962,43	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	8 462 862,00
2018	62 605 821,27	59 254 784,99	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 351 036,28
2019	64 080 370,02	59 408 594,09	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 671 775,93
2020	65 682 379,27	60 572 929,27	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 109 450,00
2021	67 645 860,49	62 036 411,49	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 609 449,00
2022	69 759 564,20	64 059 564,20	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2023	70 811 957,70	64 511 957,70	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2024	71 880 137,10	65 380 137,10	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2025	72 964 339,10	65 964 339,10	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2026	73 697 982,50	66 197 982,50	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2027	74 438 962,30	66 438 962,30	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

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	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 2016	-4 534 245,40	5 709 622,72	0,00	0,00	5 365 972,15	0,00	343 650,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-4 725 139,23	5 412 258,04	0,00	0,00	5 365 972,15	0,00	46 285,89	0,00	0,00	0,00
2017	-5 293 764,89	6 413 770,72	0,00	0,00	2 413 770,72	1 293 764,89	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	1 440 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 419 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 299 604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 138 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 715 137,32	1 715 137,32	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		
Plan 3 kw. 2016	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 440 850,32	1 440 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 419 465,32	1 419 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 299 604,47	1 299 604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 138 026,01	1 138 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	400 000,00	400 000,00	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 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	8 231 630,55	0,00	5 033 197,13	7 401 529,18
Wykonanie 2015	5 947 043,38	0,00	7 656 856,41	11 403 254,29
Plan 3 kw. 2016	5 115 316,63	0,00	2 877 103,83	8 243 075,98
Wykonanie 2016	4 817 951,95	0,00	4 699 128,85	10 065 101,00
2017	7 697 946,12	0,00	2 914 797,11	5 328 567,83
2018	6 257 095,80	0,00	4 622 436,60	4 622 436,60
2019	4 837 630,48	0,00	5 961 791,25	5 961 791,25
2020	3 538 026,01	0,00	6 299 604,47	6 299 604,47
2021	2 400 000,00	0,00	6 638 026,01	6 638 026,01
2022	2 000 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00
2023	1 600 000,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00
2024	1 200 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00
2025	800 000,00	0,00	7 375 000,00	7 375 000,00
2026	400 000,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00
2027	0,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
<b>Wyszczególnienie</b>									
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[1.1.]}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.)}{(1.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.)]}{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.)]}{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.)]}{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.)]}{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.)]}{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.)]}{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.)]}{[(1.1.) + (1.2.) + (1.3.)]}$
Wykonanie 2014	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,79%	0,00%	9,61%	9,7	9,7.1
Wykonanie 2015	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	15,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,05%	10,60%	11,61%	TAK	TAK
2018	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,45%	8,69%	9,69%	TAK	TAK
2019	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,13%	6,17%	7,18%	TAK	TAK
2020	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,43%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2021	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,68%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	8,69%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2023	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	9,27%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2024	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,55%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2025	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	10,09%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	10,66%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2027	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	11,22%	10,10%	10,10%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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 kontynuowane <sup>12)</sup>	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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	21 169 323,19	5 477 852,95	5 854 818,12	0,00	5 854 818,12	5 851 074,12	5 987 315,20	376 403,70
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 169 323,19	4 869 200,25	4 954 074,77	0,00	4 954 074,77	4 950 330,77	4 854 986,04	376 403,70
2017	0,00	0,00	22 030 067,55	5 250 010,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	8 070 000,00	332 862,00
2018	1 440 850,32	1 440 850,32	22 374 082,12	5 390 700,00	10 715,00	0,00	10 715,00	0,00	3 340 108,01	10 928,27
2019	1 419 465,32	1 419 465,32	22 597 822,95	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 775,93	0,00
2020	1 299 604,47	1 299 604,47	22 823 801,18	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2021	1 138 026,01	1 138 026,01	23 052 039,20	5 432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 449,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	23 282 559,60	5 486 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	23 515 385,20	5 541 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	23 750 539,06	5 597 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	23 988 044,45	5 653 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	24 227 924,90	5 709 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	24 470 204,15	5 766 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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 własności 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:		w tym:	
	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 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 programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	86 360,53	73 406,45	73 406,45	0,00	0,00	0,00	95 956,15	73 406,45	73 406,45	
Wykonanie 2016	86 360,53	73 406,45	73 406,45	0,00	0,00	0,00	95 956,15	73 406,45	73 406,45	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 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
Wykonanie 2015	29 614,63	0,00	0,00	29 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2014		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
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Liczne uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 dokonana się z wydatków budżetu x							
Wydutki zmniejszające dług x							
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 715 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 200,00
Wykonanie 2015	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 749,85
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 019 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	899 604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	738 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 szczegółowości 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, 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

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
Katarzyna Jóniak

BURMISTRZ  
Jarosław Kozłowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	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				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	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				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja		Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2018	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna księgowa  
Katarzyna Głuchniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński