

Uchwała nr 382/XLVIII/2017
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z dnia 29.11.2017 roku

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

Na podstawie art. 226,227,229,231 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) RADA MIEJSKA SIERPCA uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 i 2 do uchwały nr 271/XXXI/16 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 21 grudnia 2016 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz „Wykaz przedsięwzięć” zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Stachurski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
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	66 874 913,57	61 788 068,14	15 141 016,00	718 338,18	15 966 068,52	9 728 009,92	10 536 734,00	17 859 010,62	5 086 845,43	929 069,10	4 057 393,00
2017	66 865 144,66	65 720 333,13	15 612 828,00	750 000,00	16 007 743,89	9 800 000,00	10 689 074,00	20 531 457,58	1 144 811,53	583 510,00	516 301,52
2018	66 299 449,53	65 845 049,53	16 884 130,00	850 000,00	16 123 326,00	10 000 000,00	10 714 971,00	19 986 923,53	454 400,00	0,00	409 400,00
2019	66 983 893,00	66 974 443,00	17 221 812,00	780 000,00	16 548 000,00	10 100 000,00	10 800 000,00	20 138 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00
2020	68 323 570,86	68 314 120,86	17 250 000,00	780 000,00	16 893 000,00	10 403 000,00	11 000 000,00	20 200 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00
2021	69 690 042,27	69 680 592,27	17 300 000,00	800 000,00	17 320 100,00	10 638 000,00	11 200 000,00	20 280 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00
2022	70 129 564,20	70 129 564,20	17 350 000,00	820 000,00	17 565 000,00	10 740 000,00	11 250 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 520 300,00	70 520 300,00	17 400 000,00	840 000,00	17 843 000,00	10 780 000,00	11 300 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	72 255 137,10	72 255 137,10	17 400 000,00	850 000,00	18 125 000,00	10 810 000,00	11 300 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 339 339,10	73 339 339,10	17 400 000,00	870 000,00	18 296 000,00	10 850 000,00	11 300 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 097 982,50	74 097 982,50	17 400 000,00	890 000,00	18 396 000,00	10 910 000,00	11 400 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 838 962,30	74 838 962,30	17 400 000,00	910 000,00	18 450 000,00	11 050 000,00	11 400 000,00	20 440 000,00	0,00	0,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	65 641 496,45	54 335 083,42	0,00	0,00	0,00	147 992,70	147 992,70	0,00	0,00	11 306 413,03	
2017	71 156 675,25	64 005 193,25	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 151 482,00	
2018	74 451 733,01	61 637 103,06	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	12 814 629,95	
2019	65 307 561,48	61 792 651,75	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 514 909,73	
2020	66 767 100,19	61 314 516,39	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 452 583,80	
2021	68 295 150,06	62 342 567,26	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 952 582,80	
2022	69 472 698,00	63 429 564,20	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 043 133,80	
2023	69 863 433,80	63 620 300,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 243 133,80	
2024	71 598 270,90	64 755 137,10	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 843 133,80	
2025	72 682 472,90	65 339 339,10	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 343 133,80	
2026	73 441 116,30	65 597 982,50	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 843 133,80	
2027	74 182 096,10	65 838 962,30	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 343 133,80	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	1 233 417,12	5 412 258,04	0,00	0,00	5 365 972,15	0,00	46 285,89	0,00	0,00	0,00
2017	-4 291 530,59	5 411 536,42	24 922,47	0,00	4 817 951,95	3 722 868,59	568 662,00	568 662,00	0,00	0,00
2018	-8 152 283,48	9 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	2 152 283,48	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 676 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 556 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 394 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 715 137,32	1 715 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231 630,55	0,00	5 033 197,13	7 401 529,18
Wykonanie 2015	1 483 837,32	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 043,38	0,00	7 656 856,41	11 403 254,29
Plan 3 kw. 2016	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 316,63	0,00	2 877 103,83	8 243 075,98
Wykonanie 2016	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 951,95	0,00	7 452 984,72	12 818 956,87
2017	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 608,12	0,00	1 715 139,88	6 558 014,30
2018	1 097 716,52	1 097 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168 891,60	0,00	4 207 946,47	7 457 946,47
2019	1 676 331,52	1 676 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 560,08	0,00	5 181 791,25	5 181 791,25
2020	1 556 470,67	1 556 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 089,41	0,00	6 999 604,47	6 999 604,47
2021	1 394 892,21	1 394 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 197,20	0,00	7 338 025,01	7 338 025,01
2022	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 331,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2023	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 464,80	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2024	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 598,60	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2025	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 732,40	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2026	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 866,20	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2027	656 866,20	656 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	15,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	12,53%	x	x	x	x
2017	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,44%	10,60%	12,77%	TAK	TAK
2018	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,35%	8,15%	10,32%	TAK	TAK
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	7,74%	5,27%	7,44%	TAK	TAK
2020	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,24%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2021	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,53%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2022	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	9,55%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	9,78%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,38%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	10,91%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2026	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,47%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2027	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	12,03%	10,92%	10,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	19 746 525,97	4 744 278,59	4 954 074,77	0,00	4 954 074,77	4 858 295,26	6 070 458,07	377 659,70		
2017	0,00	0,00	22 255 289,11	5 357 159,00	406 361,56	153 887,56	252 474,00	0,00	6 767 880,00	323 602,00		
2018	0,00	0,00	22 374 082,12	5 390 700,00	8 883 641,87	663 111,87	8 220 530,00	8 200 000,00	4 074 099,95	540 530,00		
2019	1 676 331,52	1 676 331,52	22 597 822,95	5 425 500,00	238 944,63	238 944,63	0,00	0,00	3 514 909,73	0,00		
2020	1 556 470,67	1 556 470,67	22 823 801,18	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 583,80	0,00		
2021	1 394 892,21	1 394 892,21	23 052 039,20	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 582,80	0,00		
2022	656 866,20	656 866,20	23 282 559,60	5 486 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 133,80	0,00		
2023	656 866,20	656 866,20	23 515 385,20	5 541 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 133,80	0,00		
2024	656 866,20	656 866,20	23 750 539,06	5 597 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 133,80	0,00		
2025	656 866,20	656 866,20	23 988 044,45	5 653 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343 133,80	0,00		
2026	656 866,20	656 866,20	24 227 924,90	5 709 717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 133,80	0,00		
2027	656 866,20	656 866,20	24 470 204,15	5 766 814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 133,80	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	95 956,15	73 406,45	0,00
Wykonanie 2016	16 551,80	14 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73 256,78	56 041,44	0,00
2017	187 364,19	179 957,29	179 957,29	0,00	0,00	0,00	153 887,56	137 984,89	0,00
2018	631 306,53	631 306,53	631 306,53	0,00	0,00	0,00	663 111,87	631 306,53	0,00
2019	223 041,96	223 041,96	223 041,96	0,00	0,00	0,00	238 944,63	223 041,96	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	218 686,62	149 119,66	149 119,66	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
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	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	3 602,00	0,00	0,00	19 504,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	52 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	16 867,67	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

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 097 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	956 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	794 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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)				9 529 913,06	406 361,56	8 883 641,87	238 944,63	0,00	9 102 056,50
1.a	- wydatki bieżące				1 055 944,06	153 887,56	663 111,87	238 944,63	0,00	902 056,50
1.b	- wydatki majątkowe				8 473 969,00	252 474,00	8 220 530,00	0,00	0,00	8 200 000,00
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:				1 081 041,06	157 489,56	683 641,87	238 944,63	0,00	902 056,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 055 944,06	153 887,56	663 111,87	238 944,63	0,00	902 056,50
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2019	1 055 944,06	153 887,56	663 111,87	238 944,63	0,00	902 056,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - e-administracja i geoinformacja	Urząd Miejski w Sierpcu	2016	2018	25 097,00	3 602,00	20 530,00	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				8 448 872,00	248 872,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 448 872,00	248 872,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2018	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu- Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2017	2018	6 048 872,00	248 872,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Stachurski