

UCHWAŁA Nr 325/XLI/2021

RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 24 lutego 2021r

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2021-2029

Na podstawie art. 232 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Sierpca uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz w Wykazie Przedsięwzięć- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Miejskiej

Przewodniczący Rady

Dariusz Malanowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 325/XLI/2021
z dnia 2021-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	83 742 805,16	83 331 695,52	19 199 835,00	1 400 000,00	13 234 379,00	28 188 280,04	21 309 201,48	10 700 000,00	411 109,64	60 000,00	301 109,64	
2022	85 005 308,10	85 005 308,10	19 270 835,00	1 400 000,00	13 731 074,60	28 079 761,00	22 523 637,50	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	86 652 723,02	86 652 723,02	19 270 835,00	1 450 000,00	13 731 074,60	28 100 761,00	24 100 052,42	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	90 552 095,56	90 552 095,56	19 367 189,00	1 450 000,00	13 735 086,00	28 644 164,00	27 355 656,56	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	92 532 460,82	92 532 460,82	19 464 024,00	1 450 000,00	13 872 438,00	28 930 605,00	28 815 393,82	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	95 653 280,25	95 653 280,25	19 561 345,00	1 450 000,00	14 011 162,00	29 219 911,00	31 410 086,25	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	97 568 936,00	97 568 936,00	19 659 151,00	1 450 000,00	14 151 274,00	29 512 111,00	32 796 400,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	99 254 326,00	99 254 326,00	19 757 448,00	1 450 000,00	14 292 786,00	29 807 232,00	33 946 860,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	101 347 967,00	101 347 967,00	19 856 234,00	1 450 000,00	14 435 714,00	30 105 304,00	35 500 715,00	12 600 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	84 105 532,31	82 631 803,91	29 904 205,24	500 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 728,40	1 473 728,40	0,00
2022	84 608 705,50	82 869 661,90	30 433 704,41	500 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 043,60	1 739 043,60	0,00
2023	86 256 120,42	84 433 700,42	30 890 209,98	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 822 420,00	1 822 420,00	0,00
2024	90 155 492,96	88 233 072,96	31 353 563,13	500 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 922 420,00	1 922 420,00	0,00
2025	92 135 858,22	89 912 938,22	31 823 866,58	500 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 222 920,00	2 222 920,00	0,00
2026	95 256 677,65	91 337 257,65	32 301 224,58	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 919 420,00	3 919 420,00	0,00
2027	97 172 333,40	92 087 989,40	32 785 742,95	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 084 344,00	5 084 344,00	0,00
2028	98 907 933,40	92 925 513,40	33 277 529,00	500 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 982 420,00	5 982 420,00	0,00
2029	101 237 045,00	95 014 639,00	33 776 692,00	500 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 222 406,00	6 222 406,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-362 727,15	0,00	1 497 355,76	0,00	0,00	1 199 310,86	362 727,15	298 044,90	0,00
2022	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	346 392,60	346 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	110 922,00	110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 628,61	1 134 628,61	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	396 602,60	396 602,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	346 392,60	346 392,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	110 922,00	110 922,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 930,20	0,00	699 891,61	2 197 247,37
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 440 327,60	0,00	2 135 646,20	2 135 646,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 043 725,00	0,00	2 219 022,60	2 219 022,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 647 122,40	0,00	2 319 022,60	2 319 022,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 519,80	0,00	2 619 522,60	2 619 522,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	853 917,20	0,00	4 316 022,60	4 316 022,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	457 314,60	0,00	5 480 946,60	5 480 946,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	110 922,00	0,00	6 328 812,60	6 328 812,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 328,00	6 333 328,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,31%	3,33%	3,44%	12,59%	16,93%	TAK	TAK
2022	1,89%	4,07%	4,07%	7,18%	11,53%	TAK	TAK
2023	1,82%	4,08%	4,08%	2,21%	6,55%	TAK	TAK
2024	1,72%	4,02%	4,02%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2025	1,66%	4,37%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2026	1,58%	6,72%	x	4,80%	6,63%	TAK	TAK
2027	1,54%	8,27%	x	3,65%	5,49%	TAK	TAK
2028	1,43%	9,32%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2029	0,97%	9,00%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	969 721,90	969 721,90	780 717,91	0,00	0,00	0,00	1 918 136,66	1 918 136,66	1 445 115,44
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 332,68	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	2 896 668,59	1 679 604,59	1 217 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	269 332,68	269 332,68	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 134 628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	396 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	346 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	110 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 325/XLI/2021
z dnia 2021-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 436 435,20	2 896 668,59	269 332,68	0,00	0,00	3 059 614,17
1.a	- wydatki bieżące				5 909 968,20	1 679 604,59	269 332,68	0,00	0,00	1 842 550,17
1.b	- wydatki majątkowe				2 526 467,00	1 217 064,00	0,00	0,00	0,00	1 217 064,00
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:				5 909 968,20	1 679 604,59	269 332,68	0,00	0,00	1 842 550,17
1.1.1	- wydatki bieżące				5 909 968,20	1 679 604,59	269 332,68	0,00	0,00	1 842 550,17
1.1.1.1	ERASMUS + - partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	158 587,73	138 104,64	0,00	0,00	0,00	31 717,54
1.1.1.2	Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	1 614 303,72	374 151,04	0,00	0,00	0,00	374 151,04
1.1.1.3	Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	1 024 081,56	434 436,93	0,00	0,00	0,00	434 436,93
1.1.1.4	Naukowy Zawrót Głowy - rozwój edukacyjny	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2022	1 455 281,01	600 865,73	269 332,68	0,00	0,00	870 198,41
1.1.1.5	Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu - aktywizacja zawodowa	Urząd Miejski w Sierpcu	2018	2021	1 657 714,18	132 046,25	0,00	0,00	0,00	132 046,25
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				2 526 467,00	1 217 064,00	0,00	0,00	0,00	1 217 064,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 526 467,00	1 217 064,00	0,00	0,00	0,00	1 217 064,00
1.3.2.1	Budowa ul. Krasińskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	218 064,00	158 064,00	0,00	0,00	0,00	158 064,00
1.3.2.2	Budowa ul. Marii Konopnickiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	409 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Podgórznej – I etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	340 003,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku komunalnego - poprawa infrastruktury budownictwa	Urząd Miejski w Sierpcu	2019	2021	1 459 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc". - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienie:

Na podstawie URM 324/XLI/2021 zwiększa się dochody o kwotę 166 385,72 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 83 742 805,16 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 165 198,08 zł tj. do kwoty 83 331 695,52 zł, z tytułu dotacji zwiększa się o kwotę 243 219,08., oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 18 740 zł. oraz zmniejsza się dochody z tytułu subwencji o kwotę 96 761 zł. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1187,64 zł. tj do kwoty 411 109,64 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 852 107,75 tj. do kwoty 84 105 532,31 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 852 107,75 zł, tj. do kwoty 82 631 803,91 zł.

Zmniejsza się dane tabelaryczne w kolumnie 2.1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 82 143,57 zł. tj do kwoty 29 904 205,24 zł.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków na projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 W roku 2021 zwiększa się dane w kolumnie 9.1 o kwotę 75 370,08 zł. tj do kwoty 969 721,90 zł. Zwiększa się dane w kolumnie 9.3 o kwotę 658 259,35 zł. tj do kwoty 1918136,66 zł.

Urealnia się dane w kolumnie 10.1 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust3 pkt 4 ustawy zwiększa się dane o kwotę 119 587,24 zł. tj do kwoty 2 477 583,72 zł. z czego wydatki bieżące 119 587,24 zł do kwoty 1 260 519,72 zł.

W kolumnie 4 Przychody budżetu zwiększa się dane o kwotę 463 302,03 zł. z czego w kolumnie 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych o kwotę 463 302,03 zł. w tym na pokrycie deficytu kwota 64682,25 zł.

Zmniejsza się dane w kolumnie 5 Rozchody budżetu o kwotę 222420 w latach 2021-2028 i w roku 2029 o kwotę 222406 zł. Zmniejszenie rozchodów wynika z mniejszej kwoty zaciągniętego kredytu w roku 2020. W związku ze zmniejszeniem rozchodów kolumnie 5 ulegają aktualizację dane w kolumnie 10.6 o te same wartości. W latach 2022-2028 kwota zmniejszenia spłaty raty w wysokości 222420 zł zwiększa wydatki majątkowe oraz w roku 2029 wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 222406 zł.

W związku ze zmianą przychodów i rozchodów urealnia się kwotę długu na rok 2021 i lata następne tj; - w roku 2021 kwota długu wynosi 2 836 930,20 zł.

W załączniku przedsięwzięć w roku 2021:

- a) wprowadza się przedsięwzięcie pn: Aktywny rodzic wsparcie w powrocie do aktywizacji zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3- z limitem wydatków na rok 2021 w kwocie 132046,25 zł.
- b) zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie pn: „ Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” o kwotę 237609,33 zł. tj do kwoty 434 436,93 zł. oraz łączny limit zobowiązań o kwotę 237609,33 zł. tj do kwoty 434 436,93 zł.
- c) zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie pn: Naukowy zawrót głowy” o kwotę 169016,53 zł, tj do kwoty 600 865,73 zł oraz łączny limit zobowiązań o kwotę 169016,53 zł. j do kwoty 870 198,41 zł.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2021–2029

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (13)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska

BRAK GŁOSU (2)

Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 24 lutego 2021, o godz. 15:03