

**UCHWAŁA Nr 338/XLII/2021**

**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**

**z dnia 31 marca 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.

Wice Przewodniczący Rady Miejskiej  
Zbigniew Długokęcki

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 338/XLII/2021  
z dnia 2021-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	83 732 728,65	83 321 619,01	19 199 835,00	1 400 000,00	13 234 379,00	28 142 524,03	21 344 880,98	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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	87 400 254,86	82 822 126,46	29 921 002,24	500 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 578 128,40	4 578 128,40	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 667 526,21	0,00	4 802 154,82	0,00	0,00	3 346 235,93	3 346 235,93	1 455 918,89	321 290,28
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	499 492,55	5 301 647,37
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,31%	2,97%	3,08%	12,59%	16,93%	TAK	TAK
2022	1,89%	4,07%	4,07%	7,06%	11,41%	TAK	TAK
2023	1,82%	4,08%	4,08%	2,09%	6,43%	TAK	TAK
2024	1,72%	4,02%	4,02%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2025	1,66%	4,37%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2026	1,58%	6,72%	x	4,75%	6,58%	TAK	TAK
2027	1,54%	8,27%	x	3,60%	5,44%	TAK	TAK
2028	1,43%	9,32%	x	4,93%	4,93%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 017 320,89	1 017 320,89	806 992,27	0,00	0,00	0,00	1 965 735,65	1 965 735,65	1 460 020,59
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 <sup>x</sup>	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	3 674 974,47	1 848 410,47	1 826 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	271 832,68	271 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 spłaty 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.

<sup>x</sup> - 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 338/XLII/2021  
z dnia 2021-03-31

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)				8 503 162,86	3 674 974,47	271 832,68	2 850,00	0,00	3 843 270,05
1.a	- wydatki bieżące				5 367 195,86	1 848 410,47	271 832,68	2 850,00	0,00	2 016 706,05
1.b	- wydatki majątkowe				3 135 967,00	1 826 564,00	0,00	0,00	0,00	1 826 564,00
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:				5 360 345,86	1 846 910,47	269 332,68	0,00	0,00	2 009 856,05
1.1.1	- wydatki bieżące				5 360 345,86	1 846 910,47	269 332,68	0,00	0,00	2 009 856,05
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	941 240,92	480 622,52	0,00	0,00	0,00	480 622,52
1.1.1.3	Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz Powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	1 121 827,60	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	1 455 400,66	648 584,37	269 332,68	0,00	0,00	917 917,05
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	1 683 288,95	145 162,01	0,00	0,00	0,00	145 162,01
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				3 142 817,00	1 828 064,00	2 500,00	2 850,00	0,00	1 833 414,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 850,00	1 500,00	2 500,00	2 850,00	0,00	6 850,00
1.3.1.1	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - poprawa cyfryzacji	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2023	6 850,00	1 500,00	2 500,00	2 850,00	0,00	6 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 135 967,00	1 826 564,00	0,00	0,00	0,00	1 826 564,00
1.3.2.1	Budowa ul. Krasińskiego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	618 064,00	558 064,00	0,00	0,00	0,00	558 064,00
1.3.2.2	Budowa ul. Marii Konopnickiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	540 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00
1.3.2.3	Budowa ul. Podgórnjej – I etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2020	2021	418 003,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
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 zmian wprowadzonych ZB 36/WF/2021 ZB 40/WF/2021 i URM 337/XLII/2021 zmniejsza się dochody o kwotę 10076,51 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 83 732 728,65 zł, zmniejsza się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 10 076,51 zł tj. do kwoty 83 321 619,01 zł, środki planowane na cele bieżące z tytułu dotacji zmniejsza się o kwotę 45 756,01zł., oraz pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35 679,50 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 3 294 722,55 tj. do kwoty 87 400 254,86 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 190 322,55 zł, tj. do kwoty 82 822 126,46zł.

Urealnia się kolumnę 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 3104 400 zł. tj do kwoty 4 578 128,40 zł. z czego inwestycje i zakupy inwestycyjne kolumna 2.2.1 o kwotę 3 104 400 zł. tj do kwoty 4 578 128,40 zł.

Zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 2.1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16797 zł. tj do kwoty 29 921 002,24 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 47 598,99 zł. tj do kwoty 1 017 320,89 zł. Zwiększa się dane w kolumnie 9.3 o kwotę 47 598,99 zł. tj do kwoty 1 965 735,65 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 778305,88 zł. tj do kwoty 3 674 974,47 zł. z czego wydatki bieżące 168 805,88 zł do kwoty 1 848 410,47 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 609500 zł, do kwoty 1826 564 zł.

W kolumnie 3 Wynik budżetu ulega zwiększeniu tj do kwoty 3 667 526,21 zł.

W kolumnie 4 Przychody budżetu zwiększa się dane o kwotę 3 304 799,06 zł. z czego w kolumnie 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 2 146 925,07 zł. tj. do kwoty 3 346 235,93 zł. z czego kwota ta pokrywa deficyt w tej samej wysokości. W kolumnie 4.3 Wolne środki wprowadza się kwotę 1 157 873,99 zł. tj. wolne środki po zmianie wynoszą 1 455 918,89 zł. z czego kwota 321 290,28 zł. pokrywa deficyt.

W załączniku przedsięwzięć w roku 2021:

- a) zwiększa się limit wydatków przedsięwzięcia pn: Aktywny rodzic wsparcie w

powrocie do aktywizacji zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3- z limitem wydatków na rok 2021 o kwotę 13115,76 zł. tj. do kwoty 145 162,01 zł. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe ; zwiększa się o kwotę 25 574,77 tj do kwoty 1663 288,95 zł.

- b) zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie pn: Naukowy zawrót głowy" o kwotę 47718,64 zł, tj do kwoty 648 584,37 zł oraz łączny limit zobowiązań o kwotę 47 718,64 zł. j do kwoty 917 917,05 zł. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe ; zwiększa się o kwotę 119,65 tj do kwoty 1455400,66 zł.
- c) zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie Sierpc 2.0. o kwotę 106 471,48 zł, tj. do kwoty 480 622,52 zł. oraz łączny limit zobowiązań o kwotę 106471,48 zł, tj. do kwoty 480 622,52 zł. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe ; zmniejsza się o kwotę 673 062,80 tj do kwoty 941 240,92 zł.
- d) zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie pn: Budowa ul. Krasińskiego o kwotę 400 000 zł. tj. do wysokości 558 064 zł. oraz łączny limit zobowiązań o kwotę 400 000 zł, tj. do kwoty 558 064 zł. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe ; zwiększa się o kwotę 400 000 tj do kwoty 618 064 zł.
- e) zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie pn: „ Budowa ul. Marii Konopnickiej o kwotę 131500 zł. tj. do kwoty 380 500 zł, oraz łączny limit zobowiązań o kwotę131500 zł. tj do kwoty 380 500 zł. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe ; zwiększa się o kwotę 131500 tj do kwoty 540 500 zł.
- f) zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie pn: Budowa ul. Podgórznej o kwotę 78000zł. tj. do kwoty 288000 zł, oraz łączny limit zobowiązań o kwotę78000 zł. tj do kwoty 288000 zł. Jednocześnie urealnia się łączne nakłady finansowe ; zwiększa się o kwotę 78000 tj do kwoty 418 003 zł.
- g) wprowadza się w roku 2021 przedsięwzięcie pn : Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd" w kwocie 1500 zł. w roku 2022 kwota 2500 zł. oraz w roku 2023 kwota 2850 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6850 zł.

## Wyniki głosowania

---

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

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2

#### Wyniki imienne:

##### ZA (11)

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

##### BRAK GŁOSU (2)

Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Skrzyński

##### NIEOBECNI (2)

Maciej Malanowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 31 marca 2021, o godz. 15:17