

UCHWAŁA Nr 349/XLIII/2021

RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 28 kwietnia 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 uchwała 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 349/XLIII/2021
z dnia 2021-04-28

| 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 | 85 149 521,17 | 83 438 411,53 | 19 199 835,00 | 1 400 000,00 | 13 234 379,00 | 28 219 028,60 | 21 385 168,93 | 10 700 000,00 | 1 711 109,64 | 60 000,00 | 1 601 109,64 | |
| 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 | 89 183 047,38 | 82 930 350,08 | 29 931 908,77 | 500 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 252 697,30 | 6 252 697,30 | 8 568,90 |
| 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)} | 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 | -4 033 526,21 | 0,00 | 5 168 154,82 | 0,00 | 0,00 | 3 346 235,93 | 3 346 235,93 | 1 821 918,89 | 687 290,28 |
| 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 |

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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | 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 | | | | | |
| 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 | 508 061,45 | 5 676 216,27 |
| 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 | 3,30% | 2,96% | 3,07% | 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% | 2,08% | 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 ^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 | 1 017 320,89 | 1 017 320,89 | 806 992,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 542,79 | 1 954 542,79 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki 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 |
| | | Wydatki 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 | 15 568,90 | 15 568,90 | 0,00 | 3 733 350,51 | 1 837 217,61 | 1 896 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 27 409,10 | 27 409,10 | 0,00 | 299 241,78 | 271 832,68 | 27 409,10 | 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 ^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 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 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.

^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 349/XLIII/2021
z dnia 2021-04-28

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) | | | | 8 613 694,79 | 3 733 350,51 | 299 241,78 | 2 850,00 | 0,00 | 3 929 055,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 356 003,00 | 1 837 217,61 | 271 832,68 | 2 850,00 | 0,00 | 2 005 513,19 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 257 691,79 | 1 896 132,90 | 27 409,10 | 0,00 | 0,00 | 1 923 542,00 |
| 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: | | | | 5 416 877,79 | 1 851 286,51 | 296 741,78 | 0,00 | 0,00 | 2 041 641,19 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 349 153,00 | 1 835 717,61 | 269 332,68 | 0,00 | 0,00 | 1 998 663,19 |
| 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 | 1 672 096,09 | 133 969,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 969,15 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 67 724,79 | 15 568,90 | 27 409,10 | 0,00 | 0,00 | 42 978,00 |
| 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 | 2022 | 60 724,79 | 8 568,90 | 27 409,10 | 0,00 | 0,00 | 35 978,00 |
| 1.1.2.2 | Sierpc 2.0 – rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem - rozwój świadomości proekologicznej wśród mieszkańców | Urząd Miejski w Sierpcu | 2019 | 2021 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 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 | | | | 3 196 817,00 | 1 882 064,00 | 2 500,00 | 2 850,00 | 0,00 | 1 887 414,00 |
| 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 | | | | 3 189 967,00 | 1 880 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 564,00 |
| 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. Podgórnego – 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |

Objaśnienia:

Na podstawie zmian wprowadzonych URM 348/XLIII/2021 I ZB 68/WF/2021 zwiększa się dochody o kwotę 1 359 270,52 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 85 149 521,17 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 59 270,52 zł tj. do kwoty 83 438 411,53 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40 287,95 zł.; dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18 982,57 zł. tj do kwoty 28 219 028,60 zł. oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1300 000 zł. tj do kwoty 1 711 109,64 zł. z czego środki z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 1300 000 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 1 725 270,52 tj. do kwoty 89 183 047,38 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 50 701,62 zł, tj. do kwoty 82 930 350,08 zł..

Urealnia się kolumnę 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 1674 568,90 zł. tj do kwoty 6 252 697,30 zł. z czego inwestycje i zakupy inwestycyjne kolumna 2.2,1 o kwotę 1 674 568, 90 zł. tj do kwoty 6 252 697,30 zł. Kwota zwiększeń wydatków majątkowych dot. następujących zadań:

- a) *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8568,90 zł.*
- b) Projekt zatoki postojowej dla obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu" kwota 5000 zł.
- c) 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" kwota 54 000 zł.
- d) Sierpc 2.0- Rozwiązanie EcoSmart z zakresu zarządzania miastem" kwota 7000 zł.
- e) Utworzenie skweru za parkingiem przy Gramie" kwota 50 000 zł.
- f) Modernizacja oświetlenia wybranych dróg publicznych w Sierpcu" kwota 1030 000 zł.

g) Modernizacja Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu" kwota 520 000 zł.

Zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 2.1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10 906,53 zł. tj do kwoty 29 931 908,77 zł.

W związku ze zmianami w planie wydatków na projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 W roku 2021 zwiększa się dane w kolumnie 9.4 o kwotę 15 568,90 zł. tj do kwoty 15 568,90 zł. Jednocześnie zmniejsza się dane w kolumnie 9.3 Wydatki bieżące na programu i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt2 i 3 ustawy o kwotę 11 192,86 zł. tj do kwoty 1 954 542,79 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się kolumnę 9.3.1

Urealnia się w roku 2021 dane w kolumnie 10.1 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust3 pkt 4 ustawy zwiększa się dane o kwotę 58 376,04 zł. tj do kwoty 3 733 350,51 zł. z czego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 11 192,86 zł oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 69 568,90 zł, W związku ze zmianami w załączniku przedsięwzięć w roku 2022 urealnia się dane w kolumnie 10.1 i 10.1.2 o kwotę 27409,10 zł. tj do kwoty 299 241,78 zł.

W kolumnie 3 Wynik budżetu ulega zwiększeniu tj do kwoty 4033 526,21 zł.

W kolumnie 4 Przychody budżetu zwiększa się dane o kwotę 336000 zł. z czego w kolumnie 4.3 wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt6 ustawy zwiększa się o kwotę 366000 zł. tj. do kwoty 1 821 918,89 zł. z czego kwota ta pokrywa deficyt w tej samej wysokości.

W załączniku przedsięwzięć w roku 2021:

- a) Zmniejsza 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 11 192,86 zł. tj. do kwoty 133 969,15 zł.
- b) Wprowadza się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcie Sierpc 2.0. w kwocie 7000 zł, łączny limit zobowiązań wynosi 7000 zł,
- c) Wprowadza się przedsięwzięcie pn „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" z okresem realizacji 2016-2022, z czego limit wydatków roku 2021 wynosi 8568,90 zł. i limit wydatków roku 2022 wynosi 27409,10 zł. łączny limit zobowiązań wynosi 35978 zł.

Wyniki głosowania

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

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (12)

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

BRAK GŁOSU (3)

Paweł Michał Grabowski, Krzysztof Rudowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 28 kwietnia 2021, o godz. 14:11