

**UCHWAŁA Nr 351/XLIV/2021**

**RADY MIEJSKIEJ SIERPCA**

**z dnia 14 maja 2021r**

**W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2021-2031**

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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 351/XLIV/2021  
z dnia 2021-05-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	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>	w tym:	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	87 685 804,37	83 441 507,53	19 199 835,00	1 400 000,00	13 234 379,00	28 219 028,60	21 388 264,93	10 700 000,00	4 244 296,84	1 060 000,00	3 134 296,84	
2022	85 205 308,10	85 205 308,10	19 270 835,00	1 400 000,00	13 731 074,60	28 079 761,00	22 723 637,50	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	86 852 723,02	86 852 723,02	19 270 835,00	1 450 000,00	13 731 074,60	28 100 761,00	24 300 052,42	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	90 752 095,56	90 752 095,56	19 367 189,00	1 450 000,00	13 735 086,00	28 644 164,00	27 555 656,56	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	92 732 460,82	92 732 460,82	19 464 024,00	1 450 000,00	13 872 438,00	28 930 605,00	29 015 393,82	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	95 853 280,25	95 853 280,25	19 561 345,00	1 450 000,00	14 011 162,00	29 219 911,00	31 610 086,25	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	97 768 936,00	97 768 936,00	19 659 151,00	1 450 000,00	14 151 274,00	29 512 111,00	32 996 400,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	99 454 326,00	99 454 326,00	19 757 448,00	1 450 000,00	14 292 786,00	29 807 232,00	34 146 860,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	101 547 967,00	101 547 967,00	19 856 234,00	1 450 000,00	14 435 714,00	30 105 304,00	35 700 715,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	103 881 666,00	103 881 666,00	19 905 000,00	1 450 000,00	14 580 072,00	30 857 936,00	37 088 658,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	106 478 708,00	106 478 708,00	20 055 000,00	1 450 000,00	14 725 872,00	31 629 386,00	38 618 450,00	12 800 000,00	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	93 719 330,58	82 933 446,08	29 932 004,77	500 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 785 884,50	10 785 884,50	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
2030	103 681 666,00	97 181 666,00	34 276 692,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2031	106 278 708,00	99 778 708,00	34 776 692,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	-6 033 526,21	0,00	7 168 154,82	2 000 000,00	2 000 000,00	3 346 235,93	3 346 235,93	1 821 918,89	687 290,28
2022	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	546 392,60	546 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 922,00	310 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	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	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	596 602,60	596 602,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	546 392,60	546 392,60	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	310 922,00	310 922,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	4 836 930,20	0,00	508 061,45	5 676 216,27
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 327,60	0,00	2 335 646,20	2 335 646,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 643 725,00	0,00	2 419 022,60	2 419 022,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 047 122,40	0,00	2 519 022,60	2 519 022,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 519,80	0,00	2 819 522,60	2 819 522,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 853 917,20	0,00	4 516 022,60	4 516 022,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 257 314,60	0,00	5 680 946,60	5 680 946,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	710 922,00	0,00	6 528 812,60	6 528 812,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	6 533 328,00	6 533 328,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00

<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	3,30%	2,96%	4,88%	12,59%	16,93%	TAK	TAK
2022	2,23%	4,40%	4,40%	7,66%	12,01%	TAK	TAK
2023	2,16%	4,41%	4,41%	2,80%	7,14%	TAK	TAK
2024	2,04%	4,33%	4,33%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2025	1,97%	4,67%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2026	1,87%	7,00%	x	4,93%	6,76%	TAK	TAK
2027	1,83%	8,54%	x	3,82%	5,66%	TAK	TAK
2028	1,71%	9,58%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2029	1,25%	9,26%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2030	0,31%	9,22%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2031	0,29%	8,98%	x	7,51%	7,51%	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	1 954 542,79	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 <sup>x</sup>	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	8 266 537,71	1 837 217,61	6 429 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 409,10	27 409,10	0,00	1 217 586,75	271 832,68	945 754,07	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki 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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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 351/XLIV/2021  
z dnia 2021-05-14

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)				14 065 226,96	8 266 537,71	1 217 586,75	2 850,00	0,00	9 380 587,36
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				8 709 223,96	6 429 320,10	945 754,07	0,00	0,00	7 375 074,17
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				8 648 349,17	6 415 251,20	920 844,97	2 850,00	0,00	7 338 946,17
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				8 641 499,17	6 413 751,20	918 344,97	0,00	0,00	7 332 096,17
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. Podgórznej – 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
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Mieszka I w Sierpcu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sierpcu	2021	2022	5 451 532,17	4 533 187,20	918 344,97	0,00	0,00	5 451 532,17

## Objaśnienie:

Na podstawie zmian wprowadzonych URM 350/XLIV/2021 zwiększa się dochody o kwotę 2 536 283,20 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 87 685 804,37 zł, zwiększa się kolumnę nr 1.1. dochody bieżące o kwotę 3096 zł tj. do kwoty 83 441 507,53 zł, pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3096 zł.; oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 533 187,20 zł. tj do kwoty 4 244 296,84 zł. z czego środki z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje o kwotę 1 533 187,20 zł. oraz dochody ze sprzedaży majątku kwota 1000 000 zł. tj do kwoty 1 060 000 zł.

Zwiększa się dane w kolumnie 2 Wydatki ogółem o kwotę 4 535 628,17 tj. do kwoty 93 718 675,55 zł. Zwiększa się kolumnę 2.1 Wydatki bieżące o kwotę 3096 zł, tj. do kwoty 82 933 446,08 zł..

Urealnia się kolumnę 2.2 Wydatki majątkowe o kwotę 4 533 187,20 zł. tj do kwoty 10 785 884,50 zł. z czego inwestycje i zakupy inwestycyjne kolumna 2.2,1 o kwotę 4 533 187,20 zł. tj do kwoty 10 785 884,50 zł. Kwota zwiększeń wydatków majątkowych dot. zadania pn:

„ Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu” kwota 4 532 532,17 zł.

Zwiększa się dane tabelaryczne w kolumnie 2.1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 96 zł. tj do kwoty 29 932 004,77 zł.

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 4 533 187,20 zł. tj do kwoty 8 266 537,71 zł. z czego wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 533 187,20 zł, tj do kwoty 6 429 320,10 zł. W związku ze zmianami w załączniku przedsięwzięć w roku 2022 urealnia się dane w kolumnie 10.1 i 10.1.2 o kwotę 918 344,97 zł. tj do kwoty 1 896 132,90 zł. – dot. przedsięwzięcia „ Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu”

W kolumnie 3 Wynik budżetu ulega zwiększeniu tj do kwoty 6 033 526,21 zł.

W kolumnie 4 Przychody budżetu zwiększa się dane o kwotę 2000 000 zł. z czego w kolumnie 4.1. i 4.1.1 Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych zwiększa się o kwotę 2000 000 zł. tj. do kwoty 2000 000 zł. z czego kwota ta pokrywa deficyt w tej samej wysokości. W związku ze zwiększeniem danych kolumny 4 urealnia się kwotę długu w kolumnie 6. W roku 2021 o kwotę 2 000 000 zł., do wysokości 4 836 930,20 zł. i w latach 2022-2031 .

W związku z wprowadzeniem danych dot. zaciągniętego kredytu urealnia się dane w kolumnie 5 i 5.1 rozchodów budżetu w latach 2022-2031 zwiększa się o kwotę 200000 zł. Jednocześnie urealnia się w roku 2022-2029 dochody bieżące tj, zwiększa się w w/w latach o kwotę 200 000zł.

Z uwagi na wydłużenie okresu spłaty długu do załącznika WPF wprowadza się dane tabelaryczne w latach 2030 i 2031.

W załączniku przedsięwzięć w roku 2021:

- a) Wprowadza się przedsięwzięcie pn „Przebudowa ul. Mieszka I w Sierpcu” z limitem wydatków na lata 2021-2022, z czego w roku 2021 kwota 4 532 532,17 zł oraz w roku 2022 kwota 918 344,97 zł.

## Wyniki głosowania

---

### **Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2021 - 2031**

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

#### 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

##### NIEOBECNI (2)

Paweł Michał Grabowski, Jerzy Zbigniew Stachurski

Głosowanie zakończono w dniu: 14 maja 2021, o godz. 08:45