

Uchwała nr 36/VI/2011
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z dnia 9 lutego 2011

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2011-2021

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) RADA MIASTA SIERPCA uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 i 2 do uchwały nr 20/III/2010 Rady Miasta Sierpca z dnia 20 grudnia 2010 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz „wykaz przedsięwzięć do WPF”- zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpca

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


Marek Chrzanowski

**Objaśnienia o zmianach wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010-2021
Miasta Sierpc**

Dochody:

Dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 240 000 zł. w 2011 roku założono sprzedaż 6 działek budowlanych. W następnych latach czyli 2012- 2021 założono sprzedaż działek, które spowodują zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku.

W 2012 roku zaplanowano kwotę 300 000zł

W 2013 roku zaplanowano kwotę 350 000zł

W 2014 roku zaplanowano kwotę 550 000zł

W 2015 roku zaplanowano kwotę 273 710zł

W 2016 roku zaplanowano kwotę 273 710zł

W 2017 roku zaplanowano kwotę 273 710zł

W 2018 roku zaplanowano kwotę 273 000zł

W 2019 roku zaplanowano kwotę 345 000zł

W 2020 roku zaplanowano kwotę 125 000zł

W 2021 roku zaplanowano kwotę 125 000zł

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W 2011 r. na zapłacenie odsetek zaplanowano kwotę 342 500 zł. zwiększono w następnych latach spłatę odsetek w związku ze zmianą planowanego przychodu miasta, które wynosić będzie na dzień podjęcia 9 050 000zł. Na dzień przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych w wysokości 7 850 000zł.oraz pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 1 200 000zł

W ramach przedsięwzięć w załączniku nr.2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Podpisano nową umowę na:

1)Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca

W 2011r kwota-335 204,25zł

W 2012r kwota-335 204,25zł

W 2013r kwota-.335 204,25zł

Przychody:

Na dzień przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się przychody budżetu Gminy w wysokości 9 050 000zł

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2011-2021 w tym:

Rok 2011 - 765 210 zł.

Rok 2012 - 1 721 641,54 zł.

Rok 2013 - 1 611 389 zł.

Rok 2014 - 1 611 389 zł.

Rok 2015 - 1 600 889 zł

Rok 2016 - 956 429 zł

Rok 2017 - 956 429zł

Rok 2018 - 956 426zł

Rok 2019 - 785 000zł

Rok 2020 - 785 000zł

Rok 2021- - 785 000zł

Wynik finansowy budżetu a wynik budżetu:

Wynik finansowy budżetu:

Pozycja 12 Rozliczenie budżetu (wynik finansowy) jest to sprawdzenie równowagi budżetowej. Dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody. Wynik tego wiersza w poszczególnych latach jest równy „0” (zero).

Sposób finansowania deficytu budżetowego:

W 2011 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 10 035 603 zł. (różnica między dochodami a wydatkami), który pokryty będzie przychodami z kredytów w wysokości 9 050 000zł oraz wolnymi środkami w wysokości 985 603zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana w pozycji 13 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: **dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:**

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) w 2011 r. jest finansowana z nadwyżki budżetu.

W wierszu 16 przedstawiono spełnienie warunku art. 243 u.f.p. (wskaźnika spłaty długu).

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011 – 2020 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60%.

Wydatki:

W pozycji 20 przedstawiono planowane wydatki ogółem w poszczególnych latach:

Wprowadzono zmiany planowanych wydatków w 2011r i wynoszą one - 60 941 682,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	37 862 423,24	37 692 915,71	42 996 001,00	46 747 385,81	50 906 079,00	40 090 420,00
1a	dochody bieżące	36 873 717,70	37 599 900,51	37 675 139,00	39 251 549,02	37 230 678,00	39 584 420,00
1b	dochody majątkowe, w tym	988 705,54	93 015,20	5 320 862,00	7 495 836,79	13 675 401,00	506 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	599 835,04	89 280,48	286 000,00	538 306,01	240 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	30 285 661,63	32 537 901,60	36 974 464,00	36 589 388,39	36 660 004,00	36 348 778,46
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 105 788,71	14 016 268,49	15 931 186,00	12 972 293,73	16 492 150,00	17 150 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 077 692,63	3 428 996,58	3 916 803,00	3 676 881,30	3 737 912,00	3 831 360,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	395 204,25	395 204,25
3	Różnica (1-2)	7 576 761,61	5 155 014,11	6 021 537,00	10 157 997,42	14 246 075,00	3 741 641,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chryzanowski

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
41 064 972,00	42 461 107,00	42 174 588,00	41 902 955,00	42 616 163,00	42 893 198,00	44 005 000,00	45 817 476,00	46 726 125,00
40 541 262,00	41 661 107,00	41 650 878,00	41 379 245,00	42 092 453,00	42 370 198,00	43 400 000,00	45 432 476,00	46 341 125,00
523 710,00	800 000,00	523 710,00	523 710,00	523 710,00	523 000,00	605 000,00	385 000,00	385 000,00
350 000,00	550 000,00	273 710,00	273 710,00	273 710,00	273 000,00	345 000,00	125 000,00	125 000,00
37 973 583,00	39 439 718,00	39 253 699,00	40 083 166,00	40 914 257,00	41 263 772,00	41 232 000,00	43 568 476,00	45 072 895,00
17 750 250,00	17 958 000,00	18 203 000,00	18 652 485,00	19 025 534,00	19 310 917,00	20 288 049,00	20 592 370,00	20 901 255,00
3 927 144,00	4 025 322,00	4 125 955,00	4 229 104,00	4 334 831,00	4 443 202,00	4 554 282,00	4 668 139,00	4 784 843,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 091 389,00	3 021 389,00	2 920 889,00	1 819 789,00	1 701 906,00	1 629 426,00	2 773 000,00	2 249 000,00	1 653 230,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	872 292,00	2 507 821,00	3 672 072,00	3 672 072,00	1 750 813,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 813,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 449 053,61	7 662 835,11	9 693 609,00	13 830 069,42	15 996 888,00	3 741 641,54
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 413 696,29	1 373 134,47	957 215,00	957 215,00	1 107 710,00	2 241 641,54
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 323 837,02	1 217 460,65	765 210,00	765 210,00	765 210,00	1 721 641,54
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	89 859,27	155 673,82	192 005,00	192 005,00	342 500,00	520 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 035 357,32	6 289 700,64	8 736 394,00	12 872 854,42	14 889 178,00	1 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 369 038,84	4 708 387,96	11 821 394,00	11 122 041,42	23 939 178,00	1 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 841 502,54	2 090 760,00	3 085 000,00	0,00	9 050 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 507 821,02	3 672 072,68	0,00	1 750 813,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 376 713,19	4 250 012,54	3 867 407,54	3 484 802,54	11 769 592,54	10 047 951,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 091 389,00	3 021 389,00	2 920 889,00	1 819 789,00	1 701 906,00	1 629 426,00	2 773 000,00	2 249 000,00	1 653 230,00
2 091 389,00	2 021 389,00	1 920 889,00	1 196 429,00	1 156 429,00	1 106 426,00	903 000,00	864 000,00	824 000,00
1 611 389,00	1 611 389,00	1 600 889,00	956 429,00	956 429,00	956 426,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00
480 000,00	410 000,00	320 000,00	240 000,00	200 000,00	150 000,00	118 000,00	79 000,00	39 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	623 360,00	545 477,00	523 000,00	1 870 000,00	1 385 000,00	829 230,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	623 360,00	545 477,00	523 000,00	1 870 000,00	1 385 000,00	829 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 436 562,00	6 825 173,00	5 224 284,00	4 267 855,00	3 311 426,00	2 355 000,00	1 570 000,00	785 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,73%	3,64%	2,23%	2,05%	2,18%	5,59%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,28%	5,34%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,73%	3,64%	2,23%	2,05%	2,18%	5,59%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,92%	11,28%	8,99%	7,45%	23,12%	25,06%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 375 520,90	32 693 575,42	37 166 469,00	36 781 393,39	37 002 504,00	36 868 778,46
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 744 559,74	37 401 963,38	48 987 863,00	47 903 434,81	60 941 682,00	38 368 778,46
21	Wynik budżetu (1 - 20)	117 863,50	290 952,33	-5 991 862,00	-1 156 049,00	-10 035 603,00	1 721 641,54
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 713 794,54	4 598 581,00	6 757 072,00	3 672 072,00	10 800 813,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 323 837,02	1 217 460,65	765 210,00	765 210,00	765 210,00	1 721 641,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chrzanowski

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,09%	4,76%	4,55%	2,86%	2,71%	2,58%	2,05%	1,89%	1,76%	
3,43%	4,79%	6,34%	5,69%	4,77%	3,89%	2,99%	3,75%	4,16%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,09%	4,76%	4,55%	2,86%	2,71%	2,58%	2,05%	1,89%	1,76%	
20,54%	16,07%	12,39%	10,19%	7,77%	5,49%	3,57%	1,71%	0,00%	
38 453 583,00	39 849 718,00	39 573 699,00	40 323 166,00	41 114 257,00	41 413 772,00	41 350 000,00	43 647 476,00	45 111 895,00	
39 453 583,00	40 849 718,00	40 573 699,00	40 946 526,00	41 659 734,00	41 936 772,00	43 220 000,00	45 032 476,00	45 941 125,00	
1 611 389,00	1 611 389,00	1 600 889,00	956 429,00	956 429,00	956 426,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 611 389,00	1 611 389,00	1 600 889,00	956 429,00	956 429,00	956 426,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzaniowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					0,00	395 204,25	395 204,25
- wydatki bieżące					0,00	395 204,25	395 204,25
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	395 204,25	395 204,25
- wydatki bieżące					0,00	395 204,25	395 204,25

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
335 204,25	0,00	0,00	1 260 226,75
335 204,25	0,00	0,00	1 260 226,75
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
335 204,25	0,00	0,00	1 260 226,75
335 204,25	0,00	0,00	1 260 226,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej i żuźlowej dział 600 rodzaj 60016 - utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Sierpcu	2009	2012	0,00	60 000,00	60 000,00
utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca - utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca	Urząd Miejski w Sierpcu	2011	2013	0,00	335 204,25	335 204,25
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzynowski

0,00	0,00	0,00	254 614,00
335 204,25	0,00	0,00	1 005 612,75
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M
Marek Chuzanowski