

UCHWAŁA NR 172/XXII/2012
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z DNIA 30 stycznia 2012r

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2012-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) w związku z art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1241 z póź zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27.08.2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Miasta Sierpca uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sierpca na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr. 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4

Traci moc uchwała nr 20/III/2010 z 20 grudnia 2010r

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	37 692 915,71	37 599 900,51	0,00	93 015,20	89 280,48	0,00	37 401 963,38	32 693 575,42	32 537 901,60	0,00	0,00	0,00	155 673,82	155 673,82
Wykonanie 2010	46 786 194,60	39 290 357,81	356 875,91	7 495 836,79	536 122,81	6 955 214,39	47 719 396,39	36 597 354,97	36 459 678,76	0,00	0,00	375 625,82	137 676,21	137 676,21
Plan 3 kw. 2011	54 177 876,74	39 926 779,13	351 974,25	14 251 097,61	480 000,00	13 555 484,60	64 591 327,74	38 435 994,26	38 093 494,26	0,00	0,00	352 277,11	342 500,00	342 500,00
Przewidywane wykonanie 2011	56 465 076,44	43 313 978,83	350 720,96	13 151 097,61	181 929,45	12 455 484,60	64 880 146,44	40 996 887,78	40 654 387,78	0,00	0,00	310 068,85	342 500,00	342 500,00
2012	42 323 723,50	41 673 723,50	450 066,40	650 000,00	650 000,00	0,00	44 578 319,96	40 087 439,81	39 537 439,81	0,00	0,00	450 066,40	550 000,00	550 000,00
2013	43 678 082,65	42 878 082,65	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	41 758 835,65	40 548 914,21	40 028 914,21	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2014	44 988 425,13	44 188 425,13	0,00	800 000,00	550 000,00	0,00	43 069 178,13	40 954 403,35	40 554 403,35	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2015	46 338 077,88	45 814 367,88	0,00	523 710,00	320 000,00	0,00	44 429 330,88	41 773 491,42	41 393 248,42	0,00	0,00	0,00	380 243,00	380 243,00
2016	47 635 544,06	47 111 834,06	0,00	523 710,00	320 000,00	0,00	46 371 257,06	42 608 961,25	42 320 921,25	0,00	0,00	0,00	288 040,00	288 040,00
2017	48 969 339,29	48 445 629,29	0,00	523 710,00	273 710,00	0,00	47 705 052,29	43 716 794,24	43 480 958,24	0,00	0,00	0,00	235 836,00	235 836,00
2018	50 340 480,79	49 817 480,79	0,00	523 000,00	273 000,00	0,00	49 076 197,79	44 853 430,89	44 679 798,89	0,00	0,00	0,00	173 632,00	173 632,00
2019	51 750 014,25	51 145 014,25	0,00	605 000,00	345 000,00	0,00	50 679 304,25	46 019 620,09	45 890 191,09	0,00	0,00	0,00	129 429,00	129 429,00
2020	53 199 014,65	52 814 014,65	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	52 414 014,65	47 216 130,21	47 137 130,21	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00
2021	54 688 587,06	54 303 587,06	0,00	385 000,00	125 000,00	0,00	53 903 587,06	48 443 749,60	48 404 749,60	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1	5.2	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	4 708 387,96	0,00	290 952,33	4 906 325,09	4 598 581,00	2 507 821,00	0,00	0,00	0,00	2 090 760,00	0,00
Wykonanie 2010	11 122 041,42	6 955 214,39	-933 201,79	2 693 002,84	3 672 072,00	3 672 072,00	933 201,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	26 155 333,48	13 007 238,60	-10 413 451,00	1 490 784,87	11 178 661,00	1 973 661,00	1 208 451,00	0,00	0,00	9 205 000,00	9 205 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	23 883 258,66	10 668 827,65	-8 415 070,00	2 317 091,05	11 178 661,00	1 973 661,00	1 208 451,00	0,00	0,00	9 205 000,00	9 205 000,00
2012	4 490 880,15	0,00	-2 254 596,46	1 586 283,69	3 998 381,00	1 998 381,00	254 596,46	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2013	1 209 921,44	0,00	1 919 247,00	2 329 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 114 774,78	0,00	1 919 247,00	3 234 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 655 839,46	0,00	1 908 747,00	4 040 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 762 295,81	0,00	1 264 287,00	4 502 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 988 258,05	0,00	1 264 287,00	4 728 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 222 766,90	0,00	1 264 283,00	4 964 049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 659 684,16	0,00	1 070 710,00	5 125 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 197 884,44	0,00	785 000,00	5 597 884,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 459 837,46	0,00	785 000,00	5 859 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 217 460,65	1 217 460,65	0,00	0,00	4 250 012,54	0,00	0,00	11,28%	11,28%	3,23%	3,23%
Wykonanie 2010	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	3 484 802,54	0,00	0,00	7,45%	7,45%	1,64%	1,64%
Plan 3 kw. 2011	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	11 924 592,54	0,00	0,00	22,01%	22,01%	1,41%	1,41%
Przewidywane wykonanie 2011	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	11 924 592,54	0,00	0,00	21,12%	21,12%	1,36%	1,36%
2012	1 743 784,54	1 743 784,54	0,00	0,00	12 180 808,00	0,00	0,00	28,78%	28,78%	5,42%	5,42%
2013	1 919 247,00	1 919 247,00	0,00	0,00	10 261 561,00	0,00	0,00	23,49%	23,49%	5,58%	5,58%
2014	1 919 247,00	1 919 247,00	0,00	0,00	8 342 314,00	0,00	0,00	18,54%	18,54%	5,16%	5,16%
2015	1 908 747,00	1 908 747,00	0,00	0,00	6 433 567,00	0,00	0,00	13,88%	13,88%	4,94%	4,94%
2016	1 264 287,00	1 264 287,00	0,00	0,00	5 169 280,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	3,26%	3,26%
2017	1 264 287,00	1 264 287,00	0,00	0,00	3 904 993,00	0,00	0,00	7,97%	7,97%	3,06%	3,06%
2018	1 264 283,00	1 264 283,00	0,00	0,00	2 640 710,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	2,86%	2,86%
2019	1 070 710,00	1 070 710,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	2,32%	2,32%
2020	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	1,62%	1,62%
2021	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,51%	1,51%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	13,25%	13,25%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	14 016 268,49	3 428 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,90%	6,90%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	15 345 688,61	3 676 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,64%	3,64%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	16 488 945,65	3 737 431,62	995 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,43%	4,43%	1,96%	TAK	1,96%	TAK	16 523 501,60	3 705 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,93%	5,28%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	18 101 741,00	4 282 656,81	471 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,27%	7,16%	5,58%	NIE	5,58%	NIE	18 608 589,75	4 402 571,20	471 604,25	0,00	1 919 247,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,36%	8,41%	5,16%	TAK	5,16%	TAK	19 129 630,26	4 525 843,19	9 300,00	0,00	1 919 247,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,95%	9,41%	4,94%	TAK	4,94%	TAK	19 665 259,91	4 652 566,80	0,00	0,00	1 908 747,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,33%	10,12%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	20 058 565,11	4 745 618,14	0,00	0,00	1 264 287,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,31%	10,22%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	20 459 736,41	4 840 530,50	0,00	0,00	1 264 287,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,92%	10,40%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	20 868 931,14	4 937 341,11	0,00	0,00	1 264 283,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,25%	10,57%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	21 286 309,76	5 036 087,93	0,00	0,00	1 070 710,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,40%	10,76%	1,62%	TAK	1,62%	TAK	21 712 035,96	5 136 809,69	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,58%	10,94%	1,51%	TAK	1,51%	TAK	22 146 276,68	5 239 545,88	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					471 604,25	471 604,25	9 300,00	0,00
	- wydatki bieżące					471 604,25	471 604,25	9 300,00	0,00
1.[b]	utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004 -	2011	2014			136 400,00	136 400,00	9 300,00	
2.[b]	utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003 - utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003	2011	2013			335 204,25	335 204,25		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					952 508,50	952 508,50	952 508,50
	- wydatki bieżące					952 508,50	952 508,50	952 508,50
1.[b]	utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004 -	2011	2014		Urząd Miejski w Sierpcu	282 100,00	282 100,00	282 100,00
2.[b]	utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003 - utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003	2011	2013		Urząd Miejski w Sierpcu	670 408,50	670 408,50	670 408,50
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					952 508,50	952 508,50	952 508,50
	- wydatki bieżące					952 508,50	952 508,50	952 508,50
1.[b]	utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004 -	2011	2014		Urząd Miejski w Sierpcu	282 100,00	282 100,00	282 100,00
2.[b]	utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003 - utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003	2011	2013		Urząd Miejski w Sierpcu	670 408,50	670 408,50	670 408,50
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	952 508,50	952 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	952 508,50	952 508,50	0,00	0,00
limit zobowiązań	952 508,50	952 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	952 508,50	952 508,50	0,00	0,00
2012	471 604,25	471 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	471 604,25	471 604,25	0,00	0,00
2013	471 604,25	471 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	471 604,25	471 604,25	0,00	0,00
2014	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marek Chrzanowski