

Uchwała nr 448/XLII/2014
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z dnia 28 maja 2014 roku

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2014-2024

Na podstawie art. 226,227,229,231 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) RADA MIASTA SIERPCA uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 i 2 do uchwały nr 386/LIV/13 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 grudnia 2013 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz „wykaz przedsięwzięć do WPF”- zgodnie z załącznikiem 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 Chrzaniowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	54 946 666,32	41 968 938,13	10 726 681,00	891 992,26	11 929 042,39	7 837 747,97	9 010 860,00	8 368 523,08	12 977 728,19	248 488,45	12 722 469,45
Wykonanie 2012	45 687 268,25	43 936 200,67	11 492 001,00	723 030,36	11 767 803,54	8 368 444,12	9 570 751,00	8 646 075,99	1 751 067,58	691 393,15	983 086,53
Plan 3 kw. 2013	47 329 866,43	46 776 508,43	11 756 004,00	800 000,00	12 548 581,16	8 200 000,00	9 877 618,00	8 075 264,65	553 358,00	370 000,00	10 000,00
Wykonanie 2013	47 174 029,07	46 616 809,94	11 327 119,00	962 021,59	12 744 956,30	8 492 428,11	9 986 122,00	8 969 676,59	557 219,13	365 401,23	10 000,00
2014	46 948 980,77	46 041 967,73	12 438 276,00	900 000,00	14 044 634,49	8 580 000,00	10 111 036,00	7 969 939,62	907 013,04	50 000,00	721 013,04
2015	46 720 000,00	46 620 000,00	12 500 467,38	900 000,00	14 128 467,90	8 934 900,00	9 956 977,24	8 490 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	47 870 000,00	47 770 000,00	12 500 467,38	600 000,00	14 785 518,09	9 176 142,30	9 996 805,15	8 620 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	49 098 750,00	48 948 750,00	12 562 969,72	600 000,00	15 184 727,08	9 423 898,14	10 036 792,37	8 620 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	50 306 968,75	50 156 968,75	12 562 969,72	620 000,00	15 594 714,71	9 678 343,39	10 036 792,37	8 620 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	51 495 392,97	51 395 392,97	12 562 969,72	620 000,00	16 015 772,00	9 939 658,66	10 036 792,37	8 620 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	52 764 777,80	52 664 777,80	12 625 784,57	650 000,00	16 448 197,85	10 208 029,45	10 076 939,54	8 720 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	54 065 897,25	53 965 897,25	12 625 784,57	650 000,00	16 892 299,19	10 483 646,24	10 076 939,54	8 720 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	55 399 544,69	55 299 544,69	12 630 834,89	650 000,00	17 348 391,27	10 766 704,69	10 117 247,30	8 770 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	56 766 533,31	56 666 533,31	12 655 835,00	650 000,00	17 816 797,84	11 067 675,72	10 157 716,29	8 795 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	58 217 973,35	58 117 973,35	12 655 835,00	650 000,00	18 244 400,99	11 333 299,94	10 157 716,29	8 845 276,70	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	62 107 128,04	37 853 213,88	0,00	0,00	x	233 264,52	233 264,52	0,00	0,00	24 253 914,16
Wykonanie 2012	44 831 946,83	39 762 819,67	0,00	0,00	x	526 599,32	526 599,32	0,00	0,00	5 069 127,16
Plan 3 kw. 2013	50 791 449,79	44 597 690,26	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	6 193 759,53
Wykonanie 2013	47 339 281,38	42 077 999,27	0,00	0,00	x	379 133,47	379 133,47	0,00	0,00	5 261 282,11
2014	48 788 555,22	44 020 923,49	0,00	0,00	0,00	470 283,00	470 283,00	0,00	0,00	4 767 631,73
2015	44 770 004,70	42 546 066,68	0,00	0,00	0,00	563 580,00	563 580,00	0,00	0,00	2 223 938,02
2016	46 564 464,70	43 424 756,22	0,00	0,00	0,00	390 013,00	390 013,00	0,00	0,00	3 139 708,48
2017 1)	47 857 986,19	44 312 717,45	0,00	0,00	0,00	249 544,00	249 544,00	0,00	0,00	3 545 268,74
2018	49 145 360,45	45 033 897,01	0,00	0,00	0,00	243 036,00	243 036,00	0,00	0,00	4 111 463,44
2019	50 355 169,67	46 097 358,19	0,00	0,00	x	182 548,00	182 548,00	0,00	0,00	4 257 811,48
2020	51 717 616,20	46 750 984,54	0,00	0,00	x	115 834,00	115 834,00	0,00	0,00	4 966 631,66
2021	53 072 398,15	47 367 265,59	0,00	0,00	x	64 550,00	64 550,00	0,00	0,00	5 705 132,56
2022	55 269 386,71	48 969 386,71	0,00	0,00	x	13 015,00	13 015,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2023	56 636 375,33	50 336 375,33	0,00	0,00	x	6 508,00	6 508,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2024	58 087 815,45	51 287 815,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-7 160 461,72	10 249 064,00	0,00	0,00	1 973 661,00	1 208 451,00	8 275 403,00	5 952 010,72	0,00	0,00
Wykonanie 2012	855 321,42	3 716 710,47	0,00	0,00	2 323 392,47	0,00	1 393 318,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 461 583,36	5 157 920,68	0,00	0,00	2 967 920,68	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-165 252,31	4 229 921,68	0,00	0,00	2 967 920,68	165 252,31	1 262 001,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 839 574,45	3 669 911,77	0,00	0,00	2 368 332,05	537 994,73	1 301 579,72	1 301 579,72	0,00	0,00
2015	1 949 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 305 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 240 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 161 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 140 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 047 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	993 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	130 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	765 210,00	765 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 604 111,21	1 604 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 696 337,32	1 696 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 696 337,32	1 696 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 830 337,32	1 830 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 949 995,30	1 949 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 305 535,30	1 305 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 240 763,81	1 240 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 161 608,30	1 161 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 140 223,30	1 140 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 047 161,60	1 047 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	993 499,10	993 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 157,98	130 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	130 157,98	130 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 157,90	130 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2011	10 994 995,54	0,00	4 115 724,25	6 089 385,25
Wykonanie 2012	10 496 304,19	0,00	4 173 381,00	6 496 773,47
Plan 3 kw. 2013	10 989 966,87	0,00	2 178 818,17	5 146 738,85
Wykonanie 2013	10 061 967,87	0,00	4 538 810,67	7 506 731,35
2014	9 533 210,27	0,00	2 021 044,24	4 389 376,29
2015	7 583 214,97	0,00	4 073 933,32	4 073 933,32
2016	6 277 679,67	0,00	4 345 243,78	4 345 243,78
2017 1)	5 036 915,86	0,00	4 636 032,55	4 636 032,55
2018	3 875 307,56	0,00	5 123 071,74	5 123 071,74
2019	2 713 699,26	0,00	5 298 034,78	5 298 034,78
2020	1 552 090,96	0,00	5 913 793,26	5 913 793,26
2021	390 473,86	0,00	6 598 631,66	6 598 631,66
2022	260 315,88	0,00	6 330 157,98	6 330 157,98
2023	130 157,90	0,00	6 330 157,98	6 330 157,98
2024	0,00	0,00	6 830 157,90	6 830 157,90

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.7]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1.2]}{([1] - [5.1.7])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1.2]}{[15.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	4,41%	7,99%	9,66%	TAK	TAK
2015	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	8,93%	6,82%	8,49%	TAK	TAK
2016	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,29%	6,24%	7,91%	TAK	TAK
2017 1)	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,75%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2018	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,48%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2019	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,48%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2020	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,40%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2021	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	12,39%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2022	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	11,61%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2023	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	11,33%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2024	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	11,90%	11,78%	11,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	16 352 811,16	3 640 499,15	830 281,34	830 281,34	0,00	0,00	24 244 033,37	9 880,79		
Wykonanie 2012	0,00	855 321,42	17 782 080,38	3 968 154,98	746 504,77	746 504,77	0,00	0,00	5 067 000,88	2 126,28		
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 696 337,32	19 013 895,24	4 250 822,92	2 691 661,43	2 588 824,32	102 837,11	0,00	6 180 922,42	12 837,11		
Wykonanie 2013	0,00	1 696 337,32	18 576 933,19	4 314 400,95	2 292 223,10	2 191 697,28	100 525,82	0,00	5 261 282,11	10 525,82		
2014	0,00	0,00	19 303 122,97	4 451 742,39	3 770 888,82	3 680 805,39	90 083,43	85 000,00	4 677 548,30	5 083,43		
2015	1 949 995,30	1 949 995,30	19 665 259,91	4 452 566,80	726 341,37	698 266,00	28 075,37	0,00	2 195 862,65	28 075,37		
2016	1 305 535,30	1 305 535,30	20 058 565,11	4 645 618,14	219 186,00	219 186,00	0,00	0,00	3 139 708,48	0,00		
2017 1)	1 240 763,81	1 240 763,81	20 459 736,41	4 740 530,50	18 265,50	18 265,50	0,00	0,00	3 545 268,74	0,00		
2018	1 161 608,30	1 161 608,30	20 868 931,14	4 937 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 463,44	0,00		
2019	1 140 223,30	1 140 223,30	21 286 309,76	5 036 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 811,48	0,00		
2020	1 047 161,60	1 047 161,60	21 712 035,96	5 136 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 631,66	0,00		
2021	993 499,10	993 499,10	22 146 276,68	5 239 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 132,56	0,00		
2022	130 157,98	130 157,98	22 589 202,22	5 344 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00		
2023	130 157,98	130 157,98	23 040 986,27	5 451 223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00		
2024	130 157,90	79 881,20	23 501 806,00	5 560 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00		

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	402 643,28	350 467,52	350 467,52	12 512 356,44	12 512 356,44	12 512 356,44	412 879,46	350 950,66	350 950,66
Wykonanie 2012	585 893,51	543 217,95	543 217,95	542 776,15	542 776,15	542 776,15	800 585,91	488 616,96	488 616,96
Plan 3 kw. 2013	936 449,33	660 859,16	660 859,16	0,00	0,00	0,00	806 785,70	685 767,84	685 767,84
Wykonanie 2013	922 827,40	846 404,37	846 404,37	0,00	0,00	0,00	757 398,70	643 775,67	643 775,67
2014	283 182,03	259 049,14	259 049,14	721 013,04	685 068,75	685 068,75	347 893,91	294 814,21	294 814,21
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	19 510 270,55	11 956 784,29	11 956 784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	279 652,78	279 652,78	279 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	12 837,11	0,00	12 837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 525,82	0,00	10 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	285 999,43	203 684,32	203 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	765 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 604 111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 898,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 696 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 696 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 830 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 819 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 305 535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 240 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 161 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 140 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 385,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 047 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 446,70	0,00	0,00	0,00
2021	993 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 118,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	130 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 294 735,41	3 770 888,82	726 341,37	219 186,00	18 265,50	690 716,80
1.a	- wydatki bieżące				6 086 576,61	3 680 805,39	698 266,00	219 186,00	18 265,50	657 558,00
1.b	- wydatki majątkowe				208 158,80	90 083,43	28 075,37	0,00	0,00	33 158,80
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:				657 050,17	244 683,43	28 075,37	0,00	0,00	33 158,80
1.1.1	- wydatki bieżące				623 891,37	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„ Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I – III”	SIERPC	2013	2014	223 891,37	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywnie w Sierpcu	SIERPC	2013	2014	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 158,80	5 083,43	28 075,37	0,00	0,00	33 158,80
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	SIERPC	2012	2015	9 957,79	5 083,43	4 874,36	0,00	0,00	9 957,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	SIERPC	2012	2015	23 201,01	0,00	23 201,01	0,00	0,00	23 201,01
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				5 637 685,24	3 526 205,39	698 266,00	219 186,00	18 265,50	657 558,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 462 685,24	3 441 205,39	698 266,00	219 186,00	18 265,50	657 558,00
1.3.1.1	<i>Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Sierpc rozdział 90002 § 4300</i>	SIERPC	2013	2014	3 380 000,00	2 715 980,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004</i>	SIERPC	2011	2014	157 077,24	10 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>Utrzymanie zieleni, miejsc pamięci narodowej, urządzeń małej architektury oraz fontann na terenie miasta Sierpc - Utrzymanie zieleni, miejsc pamięci narodowej, urządzeń małej architektury oraz fontann na terenie miasta Sierpc</i>	SIERPC	2014	2017	657 558,00	200 920,50	219 186,00	219 186,00	18 265,50	657 558,00
1.3.1.4	<i>Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Sierpca 2013-2015 dział 900 rozdział 90003</i>	SIERPC	2013	2015	1 197 700,00	479 080,00	479 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	<i>Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiany Miejscowego Planu Zagospodaro</i>	SIERPC	2013	2014	70 350,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				175 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup lokalu przy byłym Żłobku - ul. Świętokrzyska 12 m 2	SIERPC	2013	2014	175 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marek Chrzanowski