

Uchwała nr 17/IV/2014
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
Z dnia 30 grudnia 2014 roku

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

Na podstawie art. 226,227,229,231 ustawy z 27 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	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	48 514 585,13	47 406 134,57	12 438 276,00	900 000,00	14 291 291,19	8 624 300,00	10 122 355,00	8 795 166,07	1 108 450,56	217 600,00	715 859,56
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	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

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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	
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	49 167 779,86	45 154 429,34	0,00	0,00	0,00	470 283,00	470 283,00	0,00	0,00	4 013 350,52
2015	45 236 162,68	42 546 066,68	0,00	0,00	0,00	563 580,00	563 580,00	0,00	0,00	2 690 096,00
2016	46 694 622,68	43 424 756,22	0,00	0,00	0,00	390 013,00	390 013,00	0,00	0,00	3 269 866,46
2017	47 988 144,17	44 312 717,45	0,00	0,00	0,00	249 544,00	249 544,00	0,00	0,00	3 675 426,72
2018	49 275 518,43	45 033 897,01	0,00	0,00	0,00	243 036,00	243 036,00	0,00	0,00	4 241 621,42
2019	50 485 327,65	46 097 358,19	0,00	0,00	x	182 548,00	182 548,00	0,00	0,00	4 387 969,46
2020	51 874 574,33	46 750 984,54	0,00	0,00	x	115 834,00	115 834,00	0,00	0,00	5 123 589,79
2021	53 336 556,13	47 367 265,59	0,00	0,00	x	64 550,00	64 550,00	0,00	0,00	5 969 290,54
2022	55 399 544,69	48 969 386,71	0,00	0,00	x	13 015,00	13 015,00	0,00	0,00	6 430 157,98
2023	56 766 533,31	50 336 375,33	0,00	0,00	x	6 508,00	6 508,00	0,00	0,00	6 430 157,98
2024	58 217 973,35	51 287 815,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 157,90

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-653 194,73	2 368 332,05	0,00	0,00	2 368 332,05	653 194,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 110 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 031 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 010 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	890 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 341,12	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	0,00
2023	0,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	1 715 137,32	1 715 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 483 837,32	1 483 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 110 605,83	1 110 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 031 450,32	1 031 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 010 065,32	1 010 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	890 203,47	890 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 341,12	729 341,12	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
2023	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	8 231 630,55	0,00	2 251 705,23	4 620 037,28
2015	6 411 793,23	0,00	4 073 933,32	4 073 933,32
2016	5 236 415,91	0,00	4 345 243,78	4 345 243,78
2017	4 125 810,08	0,00	4 636 032,55	4 636 032,55
2018	3 094 359,76	0,00	5 123 071,74	5 123 071,74
2019	2 062 909,44	0,00	5 298 034,78	5 298 034,78
2020	1 031 459,12	0,00	5 913 793,26	5 913 793,26
2021	0,00	0,00	6 598 631,66	6 598 631,66
2022	0,00	0,00	6 330 157,98	6 330 157,98
2023	0,00	0,00	6 330 157,98	6 330 157,98
2024	0,00	0,00	6 830 157,90	6 830 157,90

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (8.1.1.2.) + (11.) + (14.1.2.)]}{[(1) + (14.1.2.)]}$		$\frac{[(2.1.1.2.) + (1.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (3.1.1.) + (2.1.3.1.2.2.) + (11.) + (14.1.2.)]}{[(1) + (14.1.2.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (1.2.1.2.)]}{[(1) + (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,09%	7,99%	9,66%	TAK	TAK
2015	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	8,93%	7,04%	8,71%	TAK	TAK
2016	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,29%	6,47%	8,14%	TAK	TAK
2017	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	9,75%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2018	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,48%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2019	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,48%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2020	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	11,40%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2021	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	12,39%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2022	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	11,61%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2023	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	11,33%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,90%	11,78%	11,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	19 340 201,26	4 623 480,51	3 743 483,86	3 598 224,89	145 258,97	85 000,00	3 786 955,09	3 908,97		
2015	1 483 837,32	1 483 837,32	19 665 259,91	4 452 566,80	1 225 620,63	0,00	1 225 620,63	0,00	2 581 847,90	28 075,37		
2016	1 175 377,32	1 175 377,32	20 058 565,11	4 645 618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 693,73	0,00		
2017	1 110 605,83	1 110 605,83	20 459 736,41	4 740 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 253,99	0,00		
2018	1 031 450,32	1 031 450,32	20 868 931,14	4 937 341,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 448,69	0,00		
2019	1 010 065,32	1 010 065,32	21 286 309,76	5 036 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307 796,73	0,00		
2020	890 203,47	890 203,47	21 712 035,96	5 136 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 616,91	0,00		
2021	729 341,12	729 341,12	22 146 276,68	5 239 545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 117,81	0,00		
2022	0,00	0,00	22 589 202,22	5 344 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 985,25	0,00		
2023	0,00	0,00	23 040 986,27	5 451 223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 985,25	0,00		
2024	0,00	0,00	23 501 806,00	5 560 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849 985,25	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	
	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:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	281 779,59	257 805,00	257 805,00	680 859,56	650 938,29	650 938,29	346 709,16	293 570,18	293 570,07
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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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	222 595,59	149 119,66	149 119,66	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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	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	uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	765 210,00	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
Plan 3 kw. 2013	1 696 337,32	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
2014	1 715 137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 200,00
2015	1 472 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336 000,00
2016	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 110 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 031 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 010 065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 385,00
2020	890 203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 246,85
2021	729 341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 118,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka

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)				6 529 158,71	3 743 483,86	1 225 620,63	0,00	0,00	1 229 146,32
1.a	- wydatki bieżące				5 068 279,11	3 598 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 460 879,60	145 258,97	1 225 620,63	0,00	0,00	1 229 146,32
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:				798 120,97	388 208,97	25 620,63	0,00	0,00	29 146,32
1.1.1	- wydatki bieżące				768 591,37	384 300,00	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	544 700,00	344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 529,60	3 908,97	25 620,63	0,00	0,00	29 146,32
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój przedsiębiorczości	SIERPC	2012	2015	13 942,47	3 908,97	10 033,50	0,00	0,00	13 559,19
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	SIERPC	2012	2015	15 587,13	0,00	15 587,13	0,00	0,00	15 587,13

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						
1.2	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				5 731 037,74	3 355 274,89	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 299 687,74	3 213 924,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Sierpc rozdział 90002 § 4300	SIERPC	2013	2014	3 380 000,00	2 715 980,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004	SIERPC	2011	2014	157 077,24	10 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	SIERPC	2014	2017	156 170,50	156 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Sierpca 2013-2015 dział 900 rozdział 90003 - Poprawa infrastruktury miasta	SIERPC	2013	2015	536 090,00	296 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	SIERPC	2013	2014	70 350,00	35 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 431 350,00	141 350,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu ul. Piłsudskiego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza wraz z wykonaniem	SIERPC	2014	2015	1 256 350,00	56 350,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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						
1.3.2.2	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Barbara Wierzbicka