

Uchwała Nr 108/XXVII/20

**Rady Gminy Sierpc z dnia 10 listopada 2020r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sierpc**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.5 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r, poz.869 z późn.zm.), Rada Gminy Sierpc uchwala, co następuje :

§ 1

1.Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 81/XVII/19 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierpc na lata 2020-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2.Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 p.n.Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kanigowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 z dnia 10 listopada 2020r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian zgodnie z:

- Uchwałą zmieniającą Uchwałę Budżetową z dnia 10 listopada 2020r.
- Uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr 151/XXXVIII/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 września 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

Zmiany dotyczą dochodów, wydatków, rozchodów i kwoty długu.

Ponadto zmienia się okres na jaki została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa. Są to lata 2020-2029.

Zmiany w dochodach:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 286.464,94 zł do kwoty	35.817.738,81 zł
1.1. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 86.276,06 zł do kwoty	35.147.479,19 zł
1.1.4. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 106.166,36 zł do kwoty	13.349.514,27 zł
1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.890,30 zł do kwoty	7.085.404,92 zł
1.2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 372.741 zł do kwoty	670.259,12 zł
1.2.2. Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 372.741 zł do kwoty	647.509,12 zł

Zmiany w wydatkach:

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 486.464,94 zł do kwoty	36.371.138,86 zł
2.1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 390.662,06 zł do kwoty	34.643.285,49 zł
2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 212.310,04 zł do kwoty	13.529.333,42 zł
2.2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 95.802,88 zł do kwoty	1.727.853,37 zł
2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 95.802,88 zł do kwoty	1.727.853,37 zł

Wynik budżetu:

3. Zmniejsza się o kwotę 200.000 zł i wynosi:	-553.400,55 zł
---	----------------

Przychody budżetu:

Pozostają bez zmian i wynoszą:	983.400,55 zł
--------------------------------	---------------

Rozchody budżetu:

5. Zmniejsza się o kwotę 200.000 zł do kwoty	430.000 zł
5.1. Zmniejsza się spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 200.000 zł do kwoty	430.000 zł

Kwota długu:

6. Kwota długu zwiększa się i wynosi:	6.370.000 zł
---------------------------------------	--------------

W latach 2021-2029 dokonano urealnienia prognozowanych planów dochodów i wydatków analizując wykonanie dziesięciu miesięcy 2020 roku. Wzięto pod uwagę wytyczne Ministra Finansów. Zmian dokonano również w wysokości wydatków na obsługę długu.

W w/w latach planuje się w budżecie gminy nadwyżki z przeznaczeniem na spłatę kredytów i wykup emisji obligacji.

Po dokonaniu zmian w harmonogramie tych spłat, nadwyżki są realne do wykonania przy realizacji tych budżetów. W kolejnych latach Gmina Sierpc nie zamierza zaciągać nowych zobowiązań.

Ponadto w Załączniku Nr 2 wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia:

1. Erasmus+ - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Borkowie Kościelnym w latach 2020-2022 na łączną kwotę 142.952,73 zł
 2. LOWE - projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Borkowie Kościelnym w latach 2020-2021 na łączną kwotę 175.000 zł
- oraz dokonuje się zmian w przedsięwzięciu Erasmus+ realizowanym przez Szkołę Podstawową w Goleszynie w okresie 2018-2021 na łączną kwotę 115.819,86 zł.

Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Sierpc spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kanigowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	30 550 609,22	30 410 547,97	2 594 087,00	33 013,70	9 537 840,00	12 037 472,72	6 208 134,55	3 097 277,87	140 061,25	35 061,25	105 000,00
Wykonanie 2018	32 199 448,46	31 999 310,61	2 980 384,00	47 211,67	10 555 789,00	12 132 507,88	6 283 418,06	3 362 591,52	200 137,85	0,00	200 137,85
Plan 3 kw. 2019	33 486 380,39	33 281 846,82	3 426 245,00	40 200,00	11 478 013,00	11 124 015,68	7 213 373,14	3 553 300,00	204 533,57	0,00	204 533,57
2020	35 817 738,31	35 147 479,19	3 244 930,00	40 000,00	11 427 630,00	13 349 514,27	7 085 404,92	3 415 000,00	670 259,12	22 750,00	647 509,12
2021	35 361 154,00	35 361 154,00	3 197 629,00	41 000,00	11 656 183,00	13 337 496,00	7 128 846,00	3 422 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 068 555,00	36 068 555,00	3 261 581,00	42 000,00	11 889 306,00	13 604 245,00	7 271 423,00	3 490 542,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 790 087,00	36 790 087,00	3 326 813,00	43 000,00	12 127 092,00	13 876 330,00	7 416 852,00	3 560 353,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 526 030,00	37 526 030,00	3 393 350,00	44 000,00	12 369 634,00	14 153 857,00	7 565 189,00	3 631 560,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 276 669,00	38 276 669,00	3 461 216,00	45 000,00	12 617 027,00	14 436 934,00	7 716 492,00	3 704 190,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 042 302,00	39 042 302,00	3 530 440,00	46 000,00	12 869 367,00	14 725 673,00	7 870 822,00	3 778 275,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 823 230,00	39 823 230,00	3 601 050,00	47 000,00	13 126 755,00	15 020 186,00	8 028 239,00	3 853 840,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 619 754,00	40 619 754,00	3 673 070,00	48 000,00	13 389 290,00	15 320 590,00	8 188 804,00	3 930 917,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 432 189,00	41 432 189,00	3 746 532,00	49 000,00	13 657 076,00	15 627 001,00	8 352 580,00	4 009 536,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	30 714 146,83	29 438 638,56	11 541 147,37	0,00	0,00	169 867,36	0,00	0,00	0,00	1 275 508,27	1 275 508,27	524 999,00
Wykonanie 2018	32 133 830,65	31 015 725,32	12 247 575,45	0,00	0,00	327 792,64	0,00	0,00	0,00	1 118 105,33	1 118 105,33	383 696,50
Plan 3 kw. 2019	32 983 380,39	31 462 654,39	12 869 753,31	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 726,00	1 520 726,00	367 293,00
2020	36 371 138,86	34 643 285,49	13 529 333,42	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 853,37	1 727 853,37	352 869,00
2021	34 831 154,00	33 611 154,00	13 440 913,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
2022	35 438 555,00	34 283 555,00	13 776 936,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00
2023	36 060 087,00	34 970 087,00	14 121 360,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
2024	36 796 030,00	35 666 030,00	14 474 393,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
2025	37 546 669,00	36 386 669,00	17 836 253,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2026	38 332 302,00	37 112 302,00	15 207 160,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
2027	39 113 230,00	37 853 230,00	15 587 339,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
2028	39 819 754,00	38 619 754,00	15 867 911,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2029	40 632 189,00	39 392 189,00	16 153 534,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-163 537,61	0,00	842 550,01	700 000,00	- 163 537,61	0,00	0,00	142 550,01	0,00
Wykonanie 2018	65 617,81	65 617,81	733 688,65	500 000,00	0,00	0,00	0,00	233 688,65	0,00
Plan 3 kw. 2019	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-553 400,55	0,00	983 400,55	0,00	0,00	38 914,50	38 914,50	944 486,05	514 486,05
2021	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	445 323,75	445 323,75	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	390 881,72	364 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 194 000,00	0,00	971 909,41	1 114 459,42	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	26 881,72	7 330 000,00	0,00	983 585,29	1 217 273,94	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	1 819 192,43	1 819 192,43	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	0,00	504 193,70	1 487 594,25	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 840 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	5,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,52%	9,52%	x	x	x	x
2020	2,75%	3,09%	3,20%	7,31%	8,04%	TAK	TAK
2021	3,27%	8,81%	8,81%	6,42%	7,15%	TAK	TAK
2022	3,56%	8,70%	8,70%	7,18%	7,91%	TAK	TAK
2023	3,80%	8,55%	8,55%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	3,59%	8,43%	8,43%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	3,44%	8,31%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2026	3,23%	8,25%	x	7,92%	8,23%	TAK	TAK
2027	3,10%	8,18%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2028	3,32%	8,06%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2029	3,18%	7,98%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	239 042,43	239 042,43	198 088,55	25 000,00	25 000,00	25 000,00	140 688,59	140 688,59	105 343,69
Wykonanie 2018	524 608,48	524 608,48	457 054,29	114 711,55	114 711,55	114 711,55	512 380,20	512 380,20	413 020,67
Plan 3 kw. 2019	355 829,65	355 829,65	306 188,10	121 281,00	121 281,00	121 281,00	355 829,65	355 829,65	306 188,10
2020	243 782,73	243 782,73	223 039,53	89 969,00	89 969,00	89 969,00	243 782,73	243 782,73	223 039,53
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 981,90	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 842,19	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	199 207,71	199 207,71	114 711,55	589 170,40	589 170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 743,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	152 265,21	152 265,21	89 969,00	196 999,73	108 823,73	88 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	192 981,90	192 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	61 842,19	61 842,19	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	445 323,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	364 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
a. Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sierpc z dnia 23 października 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				573 772,75	196 999,73	192 981,90	61 842,19	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				433 772,59	108 823,73	192 981,90	61 842,19	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 000,16	88 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				433 772,59	108 823,73	192 981,90	61 842,19	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				433 772,59	108 823,73	192 981,90	61 842,19	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + Let's tell your story - Współpraca szkół KA229	Szkoła Podstawowa w Goleszynie	2018	2021	115 819,86	4 169,40	41 525,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + Teamwork to learn together, develop together - Współpraca szkół KA 229	Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym	2020	2022	142 952,73	17 154,33	63 956,21	61 842,19	0,00	0,00
1.1.1.3	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych - Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Borkowie Kościelnym	2020	2021	175 000,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				140 000,16	88 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 000,16	88 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m.Białe Błoto - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Sierpcu	2019	2020	49 129,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa chodnika w m.Milobędzyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Sierpcu	2019	2020	90 871,16	82 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	451 823,82
1.a	0,00	0,00	0,00	363 647,82
1.b	0,00	0,00	0,00	88 176,00
1.1	0,00	0,00	0,00	363 647,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	363 647,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	45 695,09
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	142 952,73
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	88 176,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	88 176,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 300,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	82 876,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
a. Kanigowski
Andrzej Kanigowski