

Zarządzenie Nr 36/B/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock*
na lata 2016 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z2013r., poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2016 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe *	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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			
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				
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 2013	47 246 929,85	38 270 989,41	0,00	0,00	x	697 114,77	678 515,61	0,00	0,00	8 975 940,44	
Wykonanie 2014	52 521 651,42	39 926 775,63	0,00	0,00	x	533 357,12	524 576,52	0,00	0,00	12 594 875,79	
Plan 3 kw. 2015	56 092 036,57	43 370 299,94	0,00	0,00	x	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	12 721 736,63	
Wykonanie 2015	54 133 304,69	42 060 856,56	0,00	0,00	x	403 328,03	396 179,81	0,00	0,00	12 072 448,13	
2016	a	60 960 858,58	49 430 508,46	0,00	0,00	0,00	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 530 350,12
	b	13 164,00	13 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	60 947 694,58	49 417 344,46	0,00	0,00	0,00	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 530 350,12
2017	a	53 041 725,00	42 251 725,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00	0,00	0,00	10 790 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	53 041 725,00	42 251 725,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00	0,00	0,00	10 790 000,00
2018	a	53 323 400,40	42 073 400,40	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	53 323 400,40	42 073 400,40	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 250 000,00
2019	a	52 250 000,00	42 950 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	520 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 250 000,00	42 950 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	520 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2020	a	51 000 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 000 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2021	a	51 400 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 400 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2022	a	51 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2023	a	51 800 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 800 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2024	a	52 400 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 400 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	a	52 450 000,00	45 450 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 450 000,00	45 450 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:			5.2		
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2013	3 308 669,40	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 982 567,08	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
Wykonanie 2015	2 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	5 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	a	3 050 650,40	3 050 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 050 650,40	3 050 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 673 400,40	2 673 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 673 400,40	2 673 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 607 250,40	2 607 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 607 250,40	2 607 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 930 722,07	1 930 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 930 722,07	1 930 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 458 421,28	1 458 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 458 421,28	1 458 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	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 2013	14 206 277,24	0,00	4 167 193,20	5 631 841,53	
Wykonanie 2014	13 523 240,16	0,00	7 670 795,69	9 644 566,24	
Plan 3 kw. 2015	14 258 011,68	0,00	5 096 465,40	6 245 974,82	
Wykonanie 2015	13 558 011,68	0,00	7 938 307,06	9 378 076,77	
2016	a	14 845 444,55	0,00	6 896 246,54	7 983 458,25
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 845 444,55	0,00	6 896 246,54	7 983 458,25
2017	a	11 794 794,15	0,00	12 340 650,40	12 340 650,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 794 794,15	0,00	12 340 650,40	12 340 650,40
2018	a	9 121 393,75	0,00	12 723 400,40	12 723 400,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 121 393,75	0,00	12 723 400,40	12 723 400,40
2019	a	6 514 143,35	0,00	10 907 250,40	10 907 250,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 514 143,35	0,00	10 907 250,40	10 907 250,40
2020	a	4 583 421,28	0,00	9 130 722,07	9 130 722,07
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 583 421,28	0,00	9 130 722,07	9 130 722,07
2021	a	3 125 000,00	0,00	9 158 421,28	9 158 421,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 125 000,00	0,00	9 158 421,28	9 158 421,28
2022	a	2 100 000,00	0,00	8 925 000,00	8 925 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	0,00	8 925 000,00	8 925 000,00
2023	a	1 400 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2024	a	700 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2025	a	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00

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 uslawowych 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(1) + (1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2.) + (1.5.2.)]}{[(1) + (1.5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	8,28%	8,28%	0	8,28%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,71%	6,71%	0	6,71%	14,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,16%	6,16%	0	6,16%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,60%	5,60%	0	5,60%	14,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	6,08%	6,08%	0	6,08%	13,30%	11,66%	13,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,08%	6,08%	0	6,08%	13,31%	11,66%	13,08%	TAK	TAK
2017	a	6,45%	6,45%	0	6,45%	23,61%	12,86%	14,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	6,45%	6,45%	0	6,45%	23,61%	12,87%	14,28%	TAK	TAK
2018	a	5,76%	5,76%	0	5,76%	24,15%	15,77%	17,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,76%	5,76%	0	5,76%	24,15%	15,77%	17,19%	TAK	TAK
2019	a	5,70%	5,70%	0	5,70%	20,98%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,70%	5,70%	0	5,70%	20,98%	20,36%	20,36%	TAK	TAK
2020	a	4,16%	4,16%	0	4,16%	18,29%	22,91%	22,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,16%	4,16%	0	4,16%	18,29%	22,91%	22,91%	TAK	TAK
2021	a	3,18%	3,18%	0	3,18%	18,37%	21,14%	21,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,18%	3,18%	0	3,18%	18,37%	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2022	a	2,18%	2,18%	0	2,18%	17,94%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,18%	2,18%	0	2,18%	17,94%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2023	a	1,68%	1,68%	0	1,68%	18,19%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,68%	1,68%	0	1,68%	18,19%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2024	a	1,47%	1,47%	0	1,47%	14,50%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,47%	1,47%	0	1,47%	14,50%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2025	a	1,47%	1,47%	0	1,47%	14,49%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,47%	1,47%	0	1,47%	14,49%	16,88%	16,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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 2013	0,00	0,00	17 744 060,78	4 688 103,51	11 559 299,17	3 073 334,49	8 485 964,68	7 348 381,06	1 535 683,25	91 876,13	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 021 242,43	4 876 230,87	15 364 468,95	3 832 881,24	11 531 587,71	11 319 669,84	912 784,20	362 421,75	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	20 411 793,19	5 490 132,00	14 338 944,59	3 776 276,19	10 562 668,40	10 225 964,00	2 140 868,23	354 904,40	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 289 363,74	5 150 013,11	13 608 615,11	3 660 557,28	9 948 057,83	9 702 468,50	1 878 075,23	491 904,40	
2016	a	0,00	21 789 039,00	6 224 007,00	11 976 819,25	3 307 855,12	8 668 964,13	7 831 500,00	3 478 385,99	220 464,13	
	b	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	21 788 619,00	6 224 007,00	11 976 819,25	3 307 855,12	8 668 964,13	7 831 500,00	3 478 385,99	220 464,13	
2017	a	3 050 650,40	3 050 650,40	21 780 000,00	5 688 000,00	11 313 928,27	533 000,00	10 780 928,27	9 980 928,27	8 143,46	10 928,27
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 050 650,40	3 050 650,40	21 780 000,00	5 688 000,00	11 313 928,27	533 000,00	10 780 928,27	9 980 928,27	8 143,46	10 928,27
2018	a	2 673 400,40	2 673 400,40	21 800 000,00	5 410 000,00	11 230 928,27	0,00	11 230 928,27	11 010 928,27	78 143,46	10 928,27
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 673 400,40	2 673 400,40	21 800 000,00	5 410 000,00	11 230 928,27	0,00	11 230 928,27	11 010 928,27	78 143,46	10 928,27
2019	a	2 607 250,40	2 607 250,40	21 850 000,00	5 450 000,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 607 250,40	2 607 250,40	21 850 000,00	5 450 000,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00
2020	a	1 930 722,07	1 930 722,07	21 900 000,00	5 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 930 722,07	1 930 722,07	21 900 000,00	5 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	400 000,00	0,00
2021	a	1 458 421,28	1 458 421,28	21 950 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 458 421,28	1 458 421,28	21 950 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	
2022	a	1 025 000,00	1 025 000,00	22 000 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 025 000,00	1 025 000,00	22 000 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
2023	a	700 000,00	700 000,00	22 100 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	22 100 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	
2024	a	700 000,00	700 000,00	22 150 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	22 150 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	700 000,00	700 000,00	22 150 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	22 150 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 470,00
Plan 3 kw. 2015	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00
Wykonanie 2015	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00
2016	a	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 050 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 050 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 673 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 673 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 607 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 607 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 930 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 930 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 458 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 458 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Sylwester Sokołnicki
 MIASTO I GMINA
 WYKONAWCA

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 36/B/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 31 marca 2016r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Serock
na lata 2016 – 2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2016 – 2025. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia. Opracowując prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2016 przyjęto na podstawie:

- określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego,
- określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- innych wpływów stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłaty adiacenckiej, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.),
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej oraz zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wzrost wpływów PIT, CIT do budżetu gminy, które są uzależnione od tempa koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Stopniowo też wzrasta liczba mieszkańców gminy, co pozwala planować systematyczny wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych. Planuje się również niewielki wzrost z tytułu subwencji oświatowej ogólnej i dotacji z budżetu państwa.

Dochody majątkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie możliwości własnych gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach regionalnych programów operacyjnych województwa mazowieckiego i budżetu unii europejskiej oraz

możliwości pozyskiwania środków w formie dotacji celowych z budżetu państwa. W zakresie dochodów majątkowych wykazano również dochody ze sprzedaży majątku, których to wielkość przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Planowana sprzedaż mienia gminnego na kwotę 897.000 zł uwzględniona w WPF na 2016r. obejmuje:

- 1) wpływy ze sprzedaży lokali w wysokości 47.000 zł, w tym:
 - raty wynikające ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych - 22.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom - 25.000 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 850.000 zł, w tym:
 - 1 działka we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługi nieuciążliwe - 120.000 zł,
 - 4 działki we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej - 730.000 zł.

Wartość nieruchomości została wyceniona na podstawie operatów szacunkowych, które zostały wykonane przez rzeczoznawcę majątkowego oraz podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej na ogólną kwotę 963.900 zł.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2016 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe.

Prognozę wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych na kolejne lata sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych gminy w latach poprzednich.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Przychody

W roku 2016 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.300.000 zł, kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 1.087.211,71 zł stanowiące nadwyżkę wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Rozchody

Rozchody budżetu stanowiące w całości wykup obligacji komunalnych, spłaty rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy został ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Planowane udziały spłat zobowiązań dłużnych w dochodach ogółem w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2016r. wynoszą 3.012.567,13 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów - 254.342,08 zł,
- spłata rat pożyczek - 228.225,05 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 2.530.000 zł.

Ponadto po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Kwota długu Miasta i Gminy Serock

Wskaźniki określone na podstawie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych zawarte są w załączniku nr 1 do WPF.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty nowy dług minus spłata długu.

W latach 2017 - 2025 prognozowane dochody budżetu Gminy będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowaną nadwyżkę w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

W związku z dobrą realizacją budżetu gmina zrezygnowała w 2015r. z emisji siedmiu serii obligacji w łącznej kwocie 700.000 zł. co wpłynęło na zmniejszenie rozchodów i kwoty długu, która na koniec 2016r. wynosiłaby 14.845.444,55 zł.

Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia, w wyniku którego stwierdzono możliwość zaciągnięcia zobowiązań na kolejne lata.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2006 – 2020 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatków zakładanych do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia,

- limity zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano wydatki na:

- a) 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 27.08.2009r. o finansach publicznych,
- b) programy, projekty oraz zadania pozostałe.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2016r. o kwotę 13.164 zł., na którą składają się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.164 zł z tytułu dotacji otrzymanych z:

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

1. wydatki obronne - zmniejszenie dotacji o kwotę 200 zł,
 2. realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych - zwiększenie dotacji o kwotę 500 zł
 3. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów oraz za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe - zmniejszenie dotacji o kwotę 800 zł,
 4. wypłatę zasiłków okresowych - zmniejszenie dotacji o kwotę 3.100 zł,
 5. wypłatę zasiłków stałych - zmniejszenie dotacji o kwotę 4.900 zł,
 6. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zwiększenie dotacji o kwotę 15.000 zł
- Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 6.664 zł na zakup urn wyborczych.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 13.164 zł i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zleconych im zadań.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki