

Zarządzenie Nr 150/B/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 19 listopada 2012 roku

w sprawie ***zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock***
na lata 2012 – 2021

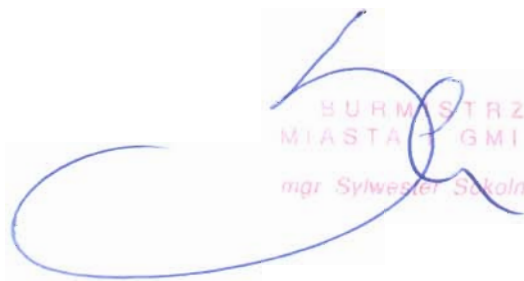
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2012 – 2021, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i połączeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up. argazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	4a
Formuła	[1a]+[1b]											[1]-[2]		
Wykonanie 2009	33 132 330,74	32 698 669,99	140 605,44	433 660,75	69 721,65	0,00	28 376 554,71	12 885 739,51	699 281,29	0,00	135 115,13	4 755 776,03	1 332 392,99	0,00
Wykonanie 2010	40 855 452,12	35 869 911,88	449 201,59	4 985 540,24	4 078 188,56	5 753,03	31 359 862,06	14 743 165,52	842 438,27	0,00	0,00	9 495 590,06	523 643,00	0,00
Wykonanie 2011	41 743 864,56	37 668 714,46	880 880,01	4 075 150,10	1 825 292,86	1 860 975,22	31 576 538,60	15 628 642,00	758 273,02	0,00	1 348 937,68	10 167 325,96	0,00	0,00
a	42 236 969,45	40 076 296,45	557 702,73	2 160 673,00	260 000,00	1 362 777,00	34 997 519,10	16 865 660,47	1 005 669,00	0,00	2 734 636,23	7 239 450,35	1 800 771,15	410 786,07
b	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00	1 957,00	-5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 223 009,45	40 062 336,45	657 702,73	2 160 673,00	260 000,00	1 362 777,00	34 983 559,10	16 863 703,47	1 011 229,00	0,00	2 734 636,23	7 239 450,35	1 800 771,15	410 786,07
a	44 864 300,00	41 714 600,00	351 309,00	3 239 700,00	350 000,00	216 700,00	35 282 787,37	17 502 962,00	904 510,00	0,00	2 614 390,40	9 671 512,63	1 162 319,45	160 085,37
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	44 864 300,00	41 714 600,00	351 309,00	3 239 700,00	350 000,00	216 700,00	35 282 787,37	17 502 962,00	904 510,00	0,00	2 614 390,40	9 671 512,63	1 162 319,45	160 085,37
a	45 744 592,08	44 444 592,08	0,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	29 622 000,00	16 400 000,00	1 070 000,00	0,00	1 909 600,00	16 122 592,08	0,00	0,00
b	53 494 106,80	52 494 106,80	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	31 011 668,00	16 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	53 494 106,80	52 494 106,80	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	31 011 668,00	16 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	42 511 092,08	41 611 092,08	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	31 280 000,00	16 600 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 511 092,08	41 611 092,08	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	31 280 000,00	16 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	42 541 092,08	41 741 092,08	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	31 045 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 541 092,08	41 741 092,08	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	31 045 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	42 264 292,08	41 564 292,08	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 264 292,08	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 264 292,08	41 564 292,08	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 264 292,08	0,00	0,00
a	42 026 850,00	41 326 850,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 757,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 026 092,08	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 026 850,00	41 326 850,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 757,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 026 092,08	0,00	0,00
a	42 996 750,00	42 296 750,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 443 592,08	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 996 750,00	42 296 750,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 443 592,08	0,00	0,00
a	44 330 400,00	43 630 400,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	34 456 978,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 873 421,28	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	44 330 400,00	43 630 400,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	34 456 978,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 873 421,28	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wyszczególnienie	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Realizacja budżetu (9-10+11)					
		5	5a			7	7a	w tym:		7b				7b1	8	9		10	10a		10b	11	11a	12	
								rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy										wydatki bieżące na obsługę długu						odsetki i dyskonto
Lp	5	5a	7	7a	7b	7b1	8	9	10	10a	10b	11	11a	12											
Formuła			[7a]+[7b]					[6]+[7]+[8]						[9]+[10]+[11]											
Wykonanie 2009	0,00	0,00	6 088 169,02	1 648 965,20	1 332 392,99	0,00	316 572,21	316 572,21	0,00	4 439 203,82	12 910 620,57	0,00	0,00	8 764 846,72	8 764 846,72	293 429,97									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 019 233,06	2 710 654,36	2 030 643,00	0,00	680 011,36	680 011,36	0,00	7 308 578,70	10 017 369,65	0,00	505 450,96	4 580 000,00	3 073 000,00	1 871 209,05									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 167 325,96	3 499 409,81	2 703 143,00	0,00	796 266,81	796 266,81	0,00	6 667 916,15	8 946 986,03	1 698 965,80	6 317 346,93	2 850 000,00	0,00	570 930,12									
2012	a	0,00	9 040 221,50	4 079 985,08	3 089 985,08	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	4 960 236,42	7 494 236,42	6 063 763,42	1 829 511,42	2 534 000,00	834 000,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	0,00	0,00	9 040 221,50	4 079 985,08	3 089 985,08	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	4 960 236,42	7 494 236,42	6 063 763,42	1 829 511,42	2 534 000,00	834 000,00	0,00								
2013	a	0,00	0,00	10 833 832,08	3 982 234,08	3 002 234,08	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	6 851 598,00	8 851 598,00	7 845 925,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	10 833 832,08	3 982 234,08	3 002 234,08	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	6 851 598,00	8 851 598,00	7 845 925,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2014	a	0,00	0,00	16 122 592,08	4 047 092,08	3 147 092,08	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	12 075 500,00	12 075 500,00	11 710 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	16 122 592,08	4 047 092,08	3 147 092,08	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	12 075 500,00	12 075 500,00	11 710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	a	0,00	0,00	22 482 438,80	3 365 438,80	2 665 438,80	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	19 117 000,00	19 117 000,00	19 117 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	22 482 438,80	3 365 438,80	2 665 438,80	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	19 117 000,00	19 117 000,00	19 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	a	0,00	0,00	11 231 092,08	3 031 092,08	2 501 092,08	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	11 231 092,08	3 031 092,08	2 501 092,08	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	a	0,00	0,00	11 496 092,08	2 496 092,08	2 156 092,08	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	11 496 092,08	2 496 092,08	2 156 092,08	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	a	0,00	0,00	9 264 292,08	1 764 292,08	1 456 092,08	0,00	308 200,00	308 200,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	9 264 292,08	1 764 292,08	1 456 092,08	0,00	308 200,00	308 200,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	a	0,00	0,00	9 026 092,08	1 026 092,08	856 092,08	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	9 026 092,08	1 026 092,08	856 092,08	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	a	0,00	0,00	9 443 592,08	943 592,08	853 592,08	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	9 443 592,08	943 592,08	853 592,08	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	a	0,00	0,00	9 873 421,28	873 421,28	783 421,28	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	0,00	0,00	9 873 421,28	873 421,28	783 421,28	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sulp								
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									(13)/(11)	((13)-(14))/(11)	((7a)+(7b)+(2c)/(11)	((7a)+(7b)+(2c)-(7a1))/(11)					
Wykonanie 2009	13 393 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%	40,42%	4,98%	4,98%					
Wykonanie 2010	15 897 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%	38,91%	6,63%	6,63%					
Wykonanie 2011	16 044 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%	38,44%	8,38%	8,38%					
2012	a 15 421 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51%	36,51%	9,66%	9,66%					
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%					
	c 15 421 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52%	36,52%	9,66%	9,66%					
2013	a 14 418 912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%	32,07%	8,86%	8,86%					
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c 14 418 912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07%	32,07%	8,86%	8,86%					
2014	a 11 271 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 092,08	0,00	0,00	24,64%	24,64%	8,85%	8,85%					
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c 11 271 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 092,08	0,00	0,00	24,64%	24,64%	8,85%	8,85%					
2015	a 8 606 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 438,80	0,00	0,00	16,09%	16,09%	6,29%	6,29%					
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c 8 606 381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 438,80	0,00	0,00	16,09%	16,09%	6,29%	6,29%					
2016	a 6 105 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 092,08	0,00	0,00	14,36%	14,36%	7,13%	7,13%					
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c 6 105 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 092,08	0,00	0,00	14,36%	14,36%	7,13%	7,13%					
2017	a 3 949 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 092,08	0,00	0,00	9,28%	9,28%	5,87%	5,87%					
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c 3 949 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 092,08	0,00	0,00	9,28%	9,28%	5,87%	5,87%					
2018	a 2 493 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 092,08	0,00	0,00	5,90%	5,90%	4,17%	4,17%					
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c 2 493 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 092,08	0,00	0,00	5,90%	5,90%	4,17%	4,17%					
2019	a 1 637 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	856 092,08	0,00	0,00	3,90%	3,90%	2,44%	2,44%					
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c 1 637 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	856 092,08	0,00	0,00	3,90%	3,90%	2,44%	2,44%					
2020	a 783 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	853 592,08	0,00	0,00	1,82%	1,82%	2,19%	2,19%					
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c 783 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	853 592,08	0,00	0,00	1,82%	1,82%	2,19%	2,19%					
2021	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 421,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%					
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 421,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%					

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 upr										Dochody budżetu	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
	Relacja (Dob- Wb-Dsm)/(Do- o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 upr	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylążeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu wylążeń	Spełnienie relacji z art. 243 upr z uwzględnieniem art. 244 upr (bez wylążeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylążeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu wylążeń	Spełnienie relacji z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr (po wylążeń)	Dochody budżecie razem	Dochody budżecie - wydatki budżecie						
Lp	20	20a	21	21a	21b	22	22a	22b	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1a)- [24]+(1c)/(1) [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(2c)+ [15]/(1) [20]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	((7a)+(7b)+(2c)+ [15]+[2d]- [7a])/(1) [20]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	12,30%	12,30%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK	32 698 669,99	28 693 126,92	4 005 543,07	33 132 330,74	41 603 747,49	-8 471 416,75	10 097 239,71	1 332 392,99
Wykonanie 2010	19,36%	19,36%	6,63%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK	35 869 911,88	32 039 873,42	3 830 038,46	40 855 452,12	42 057 243,07	-1 201 790,95	5 103 643,00	2 030 643,00
Wykonanie 2011	17,06%	17,06%	8,38%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK	37 668 714,46	32 372 805,41	5 295 909,05	41 743 864,56	41 319 791,44	424 073,12	2 850 000,00	2 703 143,00
a	10,30%	16,24%	9,66%	TAK	TAK	9,66%	TAK	TAK	40 076 296,45	35 987 519,10	4 088 777,35	42 236 969,45	43 481 755,52	-1 244 786,07	4 334 771,15	3 089 985,08
b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	13 960,00	13 960,00	0,00	13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00
c	10,30%	16,24%	9,66%	TAK	TAK	9,66%	TAK	TAK	40 062 336,45	35 973 559,10	4 088 777,35	42 223 009,45	43 467 795,52	-1 244 786,07	4 334 771,15	3 089 985,08
a	12,91%	15,57%	8,86%	TAK	TAK	8,86%	TAK	TAK	41 714 600,00	36 262 787,37	5 451 812,63	44 954 300,00	45 114 385,37	-160 085,37	3 162 319,45	3 002 234,08
b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12,91%	15,57%	8,86%	TAK	TAK	8,86%	TAK	TAK	41 714 600,00	36 262 787,37	5 451 812,63	44 954 300,00	45 114 385,37	-160 085,37	3 162 319,45	3 002 234,08
a	30,87%	13,42%	8,85%	TAK	TAK	8,85%	TAK	TAK	44 444 592,08	30 522 000,00	13 922 592,08	45 744 592,08	42 597 500,00	3 147 092,08	0,00	3 147 092,08
b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	30,87%	13,42%	8,85%	TAK	TAK	8,85%	TAK	TAK	44 444 592,08	30 522 000,00	13 922 592,08	45 744 592,08	42 597 500,00	3 147 092,08	0,00	3 147 092,08
a	39,04%	18,03%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	52 494 106,80	31 711 668,00	20 782 438,80	53 494 106,80	50 828 668,00	2 665 438,80	0,00	2 665 438,80
b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39,04%	18,03%	6,29%	TAK	TAK	6,29%	TAK	TAK	52 494 106,80	31 711 668,00	20 782 438,80	53 494 106,80	50 828 668,00	2 665 438,80	0,00	2 665 438,80
a	23,29%	27,61%	7,13%	TAK	TAK	7,13%	TAK	TAK	41 611 092,08	31 810 000,00	9 801 092,08	42 511 092,08	40 010 000,00	2 501 092,08	0,00	2 501 092,08
b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23,29%	27,61%	7,13%	TAK	TAK	7,13%	TAK	TAK	41 611 092,08	31 810 000,00	9 801 092,08	42 511 092,08	40 010 000,00	2 501 092,08	0,00	2 501 092,08
a	24,58%	31,07%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	41 741 092,08	31 385 000,00	10 356 092,08	42 541 092,08	40 385 000,00	2 156 092,08	0,00	2 156 092,08
b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24,58%	31,07%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	41 741 092,08	31 385 000,00	10 356 092,08	42 541 092,08	40 385 000,00	2 156 092,08	0,00	2 156 092,08
a	19,77%	28,97%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	41 564 292,08	33 308 200,00	8 256 092,08	42 264 292,08	40 808 200,00	1 456 092,08	0,00	1 456 092,08
b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19,77%	28,97%	4,17%	TAK	TAK	4,17%	TAK	TAK	41 564 292,08	33 308 200,00	8 256 092,08	42 264 292,08	40 808 200,00	1 456 092,08	0,00	1 456 092,08
a	19,64%	22,55%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK	41 328 850,00	33 170 757,92	8 156 092,08	42 026 850,00	41 170 757,92	856 092,08	0,00	856 092,08
b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19,64%	22,55%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK	41 328 850,00	33 170 757,92	8 156 092,08	42 026 850,00	41 170 757,92	856 092,08	0,00	856 092,08
a	20,36%	21,33%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK	42 296 750,00	33 643 157,92	8 653 592,08	42 996 750,00	42 143 157,92	853 592,08	0,00	853 592,08
b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20,36%	21,33%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK	42 296 750,00	33 643 157,92	8 653 592,08	42 996 750,00	42 143 157,92	853 592,08	0,00	853 592,08
a	20,72%	19,92%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	43 630 400,00	34 546 978,72	9 083 421,28	44 330 400,00	43 546 978,72	783 421,28	0,00	783 421,28
b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20,72%	19,92%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	43 630 400,00	34 546 978,72	9 083 421,28	44 330 400,00	43 546 978,72	783 421,28	0,00	783 421,28

WYKONANIE
MIASTA GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Objaśnienia przyjętych wartości

Miasto i Gmina Serock nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego, w stosunku do dochodów ogółem. Podstawą do wieloletniego prognozowania są zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

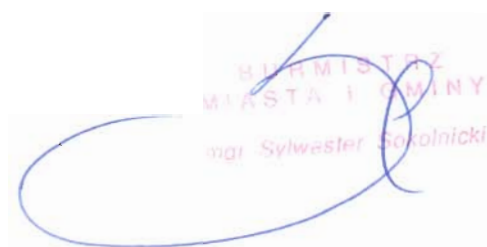
1. Planowana w latach 2012 – 2013 łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych przypadających w danym roku budżetowym w stosunku do dochodów ogółem – art. 169 u.o.f.p. z 2005r., oraz planowana łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w stosunku do dochodów ogółem – art. 170 u.o.f.p. z 2005r. w latach 2011 – 2013, przedstawia się następująco:

	art. 169	art. 170
– rok 2012	9,66	36,51
– rok 2013	8,86	32,07

2. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przedstawia się następująco:

	art. 243
– rok 2014	30,87
– rok 2015	39,04
– rok 2016	23,29
– rok 2017	24,58
– rok 2018	19,77
– rok 2019	19,64
– rok 2020	20,36
– rok 2021	20,72

W związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.



Stamp: WŁAŚCICIEL
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki