

Uchwała Nr 405/XLV/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie ***Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock***
na lata 2014 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 233 ust. 6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2014 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000 zł.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 286/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013 - 2021.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 405/XLV/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 18 grudnia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	41 743 864,56	37 668 714,46	7 734 438,00	251 916,40	13 189 356,02	9 649 184,26	10 368 010,00	4 399 138,00	4 075 150,10	1 825 292,86	2 204 975,22
Wykonanie 2012	42 799 282,33	40 640 994,32	8 683 541,00	266 264,58	14 758 493,62	10 147 214,11	11 310 171,00	4 258 452,60	2 158 288,01	258 365,12	1 465 302,00
Plan 3 kw. 2013	44 978 264,46	42 507 733,46	9 593 445,00	250 000,00	15 879 004,00	11 810 000,00	11 505 595,00	3 996 258,45	2 470 531,00	378 000,00	2 032 531,00
Wykonanie 2013 1)	45 963 185,14	43 492 654,14	9 593 445,00	250 000,00	16 078 156,00	11 890 000,00	11 496 213,00	4 690 209,13	2 470 531,00	378 000,00	2 032 531,00
2014	48 613 762,45	44 447 211,77	10 300 000,00	250 000,00	17 031 830,00	11 950 000,00	11 940 203,00	3 911 472,77	4 166 550,68	350 000,00	3 646 550,68
2015	45 033 081,80	44 133 081,80	10 079 000,00	280 000,00	16 000 000,00	12 300 000,00	11 610 000,00	3 350 000,00	900 000,00	100 000,00	590 000,00
2016	43 209 067,08	42 309 067,08	10 218 000,00	285 000,00	16 100 000,00	12 500 000,00	11 650 000,00	3 050 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00
2017	43 052 317,08	42 252 317,08	10 218 000,00	290 000,00	16 400 000,00	12 700 000,00	11 750 000,00	3 000 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00
2018	42 885 517,08	42 085 517,08	10 100 000,00	295 000,00	16 800 000,00	12 850 000,00	11 800 000,00	2 950 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00
2019	43 088 075,00	42 388 075,00	10 100 000,00	295 000,00	16 800 000,00	13 100 000,00	11 800 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
2020	43 407 975,00	42 707 975,00	10 100 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 350 000,00	11 900 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
2021	44 817 875,00	44 117 875,00	10 200 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 850 000,00	11 950 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	41 319 791,44	32 372 805,41	0,00	0,00	0,00	796 266,81	796 266,81	8 946 986,03	424 073,12
Wykonanie 2012	42 449 253,06	35 082 050,70	0,00	0,00	0,00	928 391,35	928 391,35	7 367 202,36	350 029,27
Plan 3 kw. 2013	48 655 941,68	38 060 382,22	0,00	0,00	0,00	980 000,00	960 000,00	10 595 559,46	-3 677 677,22
Wykonanie 2013 1)	49 656 872,73	38 964 913,27	0,00	0,00	0,00	980 000,00	960 000,00	10 691 959,46	-3 693 687,59
2014	49 569 821,40	38 496 568,80	0,00	0,00	0,00	870 000,00	840 000,00	11 073 252,60	-956 058,95
2015	42 069 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	11 358 000,00	2 963 413,80
2016	40 410 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	519 000,00	8 600 000,00	2 799 067,08
2017	40 348 250,00	31 385 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	331 000,00	8 963 250,00	2 704 067,08
2018	40 771 450,00	33 308 200,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	301 200,00	7 463 250,00	2 114 067,08
2019	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	7 813 250,00	2 104 067,08
2020	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	0,00	90 000,00	87 000,00	7 913 250,00	1 851 567,08
2021	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	0,00	90 000,00	88 000,00	8 439 500,00	1 831 396,28

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	4 749 674,02	0,00	0,00	1 899 674,02	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 204 604,14	0,00	0,00	2 470 604,14	0,00	1 734 000,00	334 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 679 911,30	0,00	0,00	1 436 111,30	113 877,22	5 243 800,00	3 563 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 695 921,67	0,00	0,00	1 452 121,67	129 887,59	5 243 800,00	3 563 800,00	0,00	0,00
2014	6 251 126,03	0,00	0,00	1 451 126,03	56 058,95	2 800 000,00	900 000,00	2 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-{6.1}]/[1]		
Wykonanie 2011	2 703 143,00	2 703 143,00	0,00	0,00	0,00	16 044 631,72	0,00	0,00	38,44%	38,44%	0,00	
Wykonanie 2012	3 089 985,08	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	14 621 146,64	0,00	0,00	34,16%	34,16%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 002 234,08	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	16 862 712,56	0,00	0,00	37,49%	37,49%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 002 234,08	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	16 862 712,56	0,00	0,00	36,69%	36,69%	0,00	
2014	5 295 067,08	3 295 067,08	0,00	0,00	2 000 000,00	16 367 645,48	0,00	0,00	33,67%	33,67%	0,00	
2015	2 963 413,80	2 963 413,80	0,00	0,00	0,00	13 404 231,68	0,00	0,00	29,77%	29,77%	0,00	
2016	2 799 067,08	2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	10 605 164,60	0,00	0,00	24,54%	24,54%	0,00	
2017	2 704 067,08	2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	7 901 097,52	0,00	0,00	18,35%	18,35%	0,00	
2018	2 114 067,08	2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	5 787 030,44	0,00	0,00	13,49%	13,49%	0,00	
2019	2 104 067,08	2 104 067,08	0,00	0,00	0,00	3 682 963,36	0,00	0,00	8,55%	8,55%	0,00	
2020	1 851 567,08	1 851 567,08	0,00	0,00	0,00	1 831 396,28	0,00	0,00	4,22%	4,22%	0,00	
2021	1 831 396,28	1 831 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	5 295 909,05	7 195 583,07	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 558 943,62	8 029 547,76	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4 447 351,24	5 883 462,54	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	4 527 740,87	5 979 862,54	8,62%	8,62%	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5 950 642,97	7 401 769,00	8,51%	x	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	13,79%	13,77%	TAK	TAK
2015	13 421 413,80	13 421 413,80	8,11%	x	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	12,43%	12,41%	TAK	TAK
2016	10 499 067,08	10 499 067,08	7,68%	x	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	17,91%	17,89%	TAK	TAK
2017	10 867 317,08	10 867 317,08	7,05%	x	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	22,51%	22,51%	TAK	TAK
2018	8 777 317,08	8 777 317,08	5,63%	x	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	26,68%	26,68%	TAK	TAK
2019	9 217 317,08	9 217 317,08	5,27%	x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2020	9 064 817,08	9 064 817,08	4,47%	x	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	22,60%	22,60%	TAK	TAK
2021	9 570 896,28	9 570 896,28	4,28%	x	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	21,14%	21,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 552 860,00	758 273,02	3 056 021,48	1 357 055,68	1 698 965,80	1 586 722,77	7 270 612,68	89 650,58	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 608 041,00	945 013,21	8 293 768,44	2 334 769,96	5 958 998,48	5 761 232,10	982 052,58	287 100,59	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	17 772 149,00	4 650 857,00	13 160 339,00	3 701 452,54	9 458 886,46	9 020 000,00	1 543 373,00	32 186,46	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	17 766 849,03	4 678 857,00	12 780 985,55	3 320 099,09	9 460 886,46	9 011 000,00	1 548 773,00	132 186,46	
2014	0,00	0,00	18 620 144,65	4 764 694,00	14 754 281,09	4 074 331,75	10 679 949,34	10 611 000,00	423 303,26	38 949,34	
2015	2 963 413,80	2 963 413,80	16 500 000,00	1 070 000,00	12 520 060,53	1 220 560,53	11 299 500,00	11 249 500,00	108 500,00	0,00	
2016	2 799 067,08	2 799 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	6 780 000,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	1 820 000,00	0,00	
2017	2 704 067,08	2 704 067,08	16 800 000,00	1 100 000,00	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 893 250,00	0,00	
2018	2 114 067,08	2 114 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 250,00	0,00	
2019	2 104 067,08	2 104 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 250,00	0,00	
2020	1 851 567,08	1 851 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 250,00	0,00	
2021	1 831 396,28	1 831 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 500,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	880 880,01	768 977,53	768 977,53	1 860 975,22	1 851 161,00	1 851 161,00	899 133,19	756 717,92	756 717,92
Wykonanie 2012	599 583,02	522 734,20	522 734,20	1 362 406,00	1 362 406,00	1 362 406,00	646 219,53	543 189,69	543 189,69
Plan 3 kw. 2013	453 031,00	401 133,10	401 133,10	133 206,00	131 001,00	131 001,00	480 709,40	401 133,10	401 133,10
Wykonanie 2013 1)	453 031,00	401 133,10	401 133,10	133 206,00	131 001,00	131 001,00	484 278,37	403 988,27	403 988,27
2014	190 283,77	170 457,02	170 457,02	3 646 550,68	3 475 259,76	3 475 259,76	201 017,00	170 223,60	170 223,60
2015	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	6 317 346,93	2 382 852,33	2 382 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 818 726,04	565 913,87	565 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 650 884,46	502 498,00	502 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 650 884,46	502 498,00	502 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 551 162,34	3 238 159,00	3 238 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 703 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 295 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 963 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 104 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 851 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 831 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Sierocku
 Józef Lutomirski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 807 585,98	14 754 281,09	12 520 060,53	6 780 000,00	7 070 000,00	41 124 341,62
1.a	- wydatki bieżące				6 995 434,11	4 074 331,75	1 220 560,53	0,00	0,00	5 294 892,28
1.b	- wydatki majątkowe				40 812 151,87	10 679 949,34	11 299 500,00	6 780 000,00	7 070 000,00	35 829 449,34
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 280 544,03	5 590 841,03	2 300 000,00	0,00	0,00	7 890 841,03
1.1.1	- wydatki bieżące				474 845,92	201 891,69	0,00	0,00	0,00	201 891,69
1.1.1.1	Historia miejsc i ludzi - budowa i umacnianie tożsamości lokalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	17 343,92	13 691,69	0,00	0,00	0,00	13 691,69
1.1.1.2	Szkoła na 6	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	162 452,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00
1.1.1.3	Z nadzieją w przyszłość	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	295 050,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 805 698,11	5 388 949,34	2 300 000,00	0,00	0,00	7 688 949,34
1.1.2.1	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	333 923,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.2.2	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2015	3 907 741,96	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.3	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las, 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	6 529 683,15	4 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	14 370,00	6 301,73	0,00	0,00	0,00	6 301,73
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	19 980,00	12 647,61	0,00	0,00	0,00	12 647,61
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				36 527 041,95	9 163 440,06	10 220 060,53	6 780 000,00	7 070 000,00	33 233 500,59
1.3.1	- wydatki bieżące				6 520 588,19	3 872 440,06	1 220 560,53	0,00	0,00	5 093 000,59
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2013/2014	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	565 050,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2014/2015	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	632 000,00	252 000,00	380 000,00	0,00	0,00	632 000,00
1.3.1.3	Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.4	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2013	2014	2 723 292,00	1 803 292,00	0,00	0,00	0,00	1 803 292,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	237 900,00	112 662,40	0,00	0,00	0,00	112 662,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.6	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015	40 950,00	20 200,00	12 450,00	0,00	0,00	32 650,00
1.3.1.7	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2013	2015	187 986,00	92 460,00	59 026,00	0,00	0,00	151 486,00
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015	217 070,00	108 070,00	65 000,00	0,00	0,00	173 070,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkół w Zegrzu	2014	2015	16 676,58	8 338,29	8 338,29	0,00	0,00	16 676,58
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	2014	2015	17 124,76	8 562,38	8 562,38	0,00	0,00	17 124,76
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	823 389,94	411 694,97	411 694,97	0,00	0,00	823 389,94
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	3 364,48	1 682,24	1 682,24	0,00	0,00	3 364,48
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2014	2015	25 705,20	12 852,60	12 852,60	0,00	0,00	25 705,20
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2014	2015	21 231,92	10 615,96	10 615,96	0,00	0,00	21 231,92
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2014	2015	6 990,12	3 495,06	3 495,06	0,00	0,00	6 990,12
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	2014	2015	13 686,06	6 843,03	6 843,03	0,00	0,00	13 686,06
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2013/2014	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2013	2014	508 171,13	438 171,13	0,00	0,00	0,00	438 171,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 006 453,76	5 291 000,00	8 999 500,00	6 780 000,00	7 070 000,00	28 140 500,00
1.3.2.1	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	201 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	2 450 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 400 000,00	2 450 000,00
1.3.2.3	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	184 784,40	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424 W w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	1 845 251,70	1 000 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 799 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Dosin - Jachranka	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 680 000,00	30 000,00	50 000,00	800 000,00	800 000,00	1 680 000,00
1.3.2.6	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	218 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.8	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	109 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.9	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	193 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	128 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	190 000,00	2 000,00	180 000,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 600 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	151 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	Urząd Miasta i Gminy	2012	2017	3 695 000,00	10 000,00	85 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	3 695 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. B. Prusa w Serocku -	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	451 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	2 250 000,00	50 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 250 000,00
1.3.2.20	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	409 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	961 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	614 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	615 000,00	1 000,00	599 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	2 974 039,16	0,00	776 500,00	2 100 000,00	0,00	2 876 500,00
1.3.2.26	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	115 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	570 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	570 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.28	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	431 000,00	6 000,00	400 000,00	0,00	0,00	406 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa przedszkola w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	1 035 166,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	2 415 797,50	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	2 125 215,00	150 000,00	820 000,00	780 000,00	270 000,00	2 020 000,00
1.3.2.32	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 - 2013	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00


 Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
 Józef Latomirski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014 – 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2014 – 2021 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczki, kredyty i emisja obligacji) oraz przyjętego okresu ich spłaty a także przyjętych przedsięwzięć do realizacji.

Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2014 przyjęto na podstawie:

- określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów,
- określonych kwot dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 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.

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.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2014 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, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

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.

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.

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.

Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2006 – 2017 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane 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.

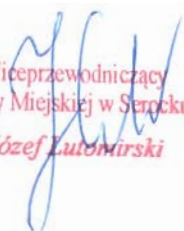
Wprowadzono również przedsięwzięcia z prognozą ich finansowania od prac projektowych do realizacji budowy i dotyczą m.in.:

- przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu,
- budowa ulicy B.Prusa w Serocku,
- modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu,
- przebudowa ulicy Głównej w Stasim Lesie,
- przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance,
- modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku,
- modernizacja przedszkola w Zegrzu,
- rozbudowa przedszkola w Serocku,
- budowa kanalizacji sanitarnej Serock ulicach: Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Pułtuskiej, Oleńki, Krasieńskiego,
- modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las,

- budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance,
- kompleksowa przebudowa systemu kanalizacyjnego w Zegrzu,
- budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin,
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach: Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin,
- modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej,
- budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku.

Pozostałe przedsięwzięcia zawarte w WPF 2013 – 2024 są kontynuacją przedsięwzięć zawartych w WPF 2012 – 2023.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock.



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński