

Zarządzenie Nr 213/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 17 grudnia 2013 roku

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock
na lata 2013 – 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. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 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.), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2013 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:					w tym:			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1.1)*(1.2)											
Wykonanie 2010	40 855 452,12	35 869 911,88	7 128 874,00	266 576,85	12 856 993,80	9 177 559,02	9 929 485,00	4 126 078,57	4 985 540,24	4 078 188,56	886 931,03	
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	
Plan 3 kw. 2012	41 930 804,51	39 649 131,51	9 123 575,00	220 000,00	13 678 035,00	10 110 000,00	11 205 273,00	4 180 582,25	2 281 673,00	780 000,00	1 465 673,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	48 310 235,76	43 121 677,40	9 593 445,00	250 000,00	15 643 806,00	11 890 000,00	11 496 213,00	4 795 692,13	5 188 558,36	548 000,00	4 594 558,36
	b	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 308 567,76	43 120 009,40	9 593 445,00	250 000,00	15 643 806,00	11 890 000,00	11 496 213,00	4 794 024,13	5 188 558,36	548 000,00	4 594 558,36
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	44 966 646,48	44 066 646,48	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 966 646,48	44 066 646,48	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	42 838 075,00	42 138 075,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 838 075,00	42 138 075,00	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	a	42 357 975,00	41 657 975,00	10 000 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 100 000,00	11 900 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	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
	c	42 357 975,00	41 657 975,00	10 000 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 100 000,00	11 900 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
2021	a	43 767 875,00	43 067 875,00	10 100 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 350 000,00	11 950 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	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
	c	43 767 875,00	43 067 875,00	10 100 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 350 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				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 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)					
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 2010	42 057 243,07	32 039 873,42	0,00	0,00	0,00	680 011,36	680 011,36	10 017 369,65	-1 201 790,95	
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	
Plan 3 kw. 2012	43 226 974,26	35 530 764,84	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	7 696 209,42	-1 296 169,75	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	48 706 868,58	39 508 969,12	0,00	0,00	0,00	980 000,00	960 000,00	9 197 899,46	-396 632,82
	b	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 705 200,58	39 507 301,12	0,00	0,00	0,00	980 000,00	960 000,00	9 197 899,46	-396 632,82
2014	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	42 069 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	11 358 000,00	2 896 978,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 069 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	11 358 000,00	2 896 978,48
2016	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	7 813 250,00	1 854 067,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	7 813 250,00	1 854 067,08
2020	a	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	0,00	90 000,00	87 000,00	7 913 250,00	801 567,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	0,00	90 000,00	87 000,00	7 913 250,00	801 567,08
2021	a	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	0,00	90 000,00	88 000,00	8 439 500,00	781 396,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	0,00	90 000,00	88 000,00	8 439 500,00	781 396,28

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				
			w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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 2010	2 030 643,00	2 030 643,00	0,00	0,00	0,00	15 897 774,72	0,00	0,00	38,91%	38,91%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	3 089 985,08	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	15 420 146,64	0,00	0,00	36,78%	36,78%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	3 308 669,40	3 308 669,40	0,00	0,00	14 206 277,24	0,00	0,00	29,41%	29,41%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 308 669,40	3 308 669,40	0,00	0,00	14 206 277,24	0,00	0,00	29,41%	29,41%	0,00	
2014	a	5 055 067,08	3 055 067,08	0,00	0,00	2 000 000,00	13 951 210,16	0,00	0,00	28,70%	28,70%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	5 055 067,08	3 055 067,08	0,00	0,00	2 000 000,00	13 951 210,16	0,00	0,00	28,70%	28,70%	0,00
2015	a	2 896 978,48	2 896 978,48	0,00	0,00	0,00	11 054 231,68	0,00	0,00	24,58%	24,58%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 896 978,48	2 896 978,48	0,00	0,00	0,00	11 054 231,68	0,00	0,00	24,58%	24,58%	0,00
2016	a	2 799 067,08	2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	8 255 164,60	0,00	0,00	19,11%	19,11%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 799 067,08	2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	8 255 164,60	0,00	0,00	19,11%	19,11%	0,00
2017	a	2 704 067,08	2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	5 551 097,52	0,00	0,00	12,89%	12,89%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 704 067,08	2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	5 551 097,52	0,00	0,00	12,89%	12,89%	0,00
2018	a	2 114 067,08	2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	3 437 030,44	0,00	0,00	8,01%	8,01%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 114 067,08	2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	3 437 030,44	0,00	0,00	8,01%	8,01%	0,00
2019	a	1 854 067,08	1 854 067,08	0,00	0,00	0,00	1 582 963,36	0,00	0,00	3,70%	3,70%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 854 067,08	1 854 067,08	0,00	0,00	0,00	1 582 963,36	0,00	0,00	3,70%	3,70%	0,00
2020	a	801 567,08	801 567,08	0,00	0,00	0,00	781 396,28	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	801 567,08	801 567,08	0,00	0,00	0,00	781 396,28	0,00	0,00	1,84%	1,84%	0,00
2021	a	781 396,28	781 396,28	0,00	0,00	0,00	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	
	c	781 396,28	781 396,28	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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz 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, będąca doliczeniem 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [6.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [2.1.1.1] + [9.5] - [5.1.1] + [2.1.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [2.1.1.1] + [9.5] - [5.1.1] + [2.1.1.1] / [1]$	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 2010	3 830 038,46	4 382 146,43	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
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	
Plan 3 kw. 2012	4 118 366,67	5 971 521,50	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	a	3 612 708,28	4 424 210,50	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	16,03%	16,67%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3 612 708,28	4 424 210,50	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	16,03%	16,67%	TAK	TAK
2014	a	5 950 642,97	7 161 769,00	8,01%	x	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	12,45%	13,09%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 950 642,97	7 161 769,00	8,01%	x	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	12,45%	13,09%	TAK	TAK
2015	a	13 354 978,48	13 354 978,48	7,97%	x	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	11,08%	11,72%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	13 354 978,48	13 354 978,48	7,97%	x	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	11,08%	11,72%	TAK	TAK
2016	a	10 499 067,08	10 499 067,08	7,68%	x	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	10 499 067,08	10 499 067,08	7,68%	x	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2017	a	10 867 317,08	10 867 317,08	7,05%	x	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	22,47%	22,47%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	10 867 317,08	10 867 317,08	7,05%	x	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	22,47%	22,47%	TAK	TAK
2018	a	8 777 317,08	8 777 317,08	5,63%	x	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	26,64%	26,64%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 777 317,08	8 777 317,08	5,63%	x	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	26,64%	26,64%	TAK	TAK
2019	a	8 967 317,08	8 967 317,08	4,71%	x	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	23,57%	23,57%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 967 317,08	8 967 317,08	4,71%	x	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2020	a	8 014 817,08	8 014 817,08	2,10%	x	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	22,45%	22,45%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 014 817,08	8 014 817,08	2,10%	x	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	22,45%	22,45%	TAK	TAK
2021	a	8 520 896,28	8 520 896,28	1,99%	x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	20,34%	20,34%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8 520 896,28	8 520 896,28	1,99%	x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	20,34%	20,34%	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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	14 743 165,52	842 438,27	0,00	0,00	0,00	7 963 573,32	1 988 830,72	64 965,61
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 588 030,99	1 015 872,00	9 031 054,34	2 782 290,92	6 248 763,42	5 962 089,00	1 483 946,00	250 174,42
Wykonanie 2012 1)	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
2013	a	0,00	17 875 597,03	4 805 677,00	11 796 459,89	3 137 573,43	8 658 886,46	7 478 000,00	1 587 713,00	132 186,46
	b	0,00	4 940,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	17 870 657,03	4 805 177,00	11 796 459,89	3 137 573,43	8 658 886,46	7 478 000,00	1 587 713,00	132 186,46
2014	a	0,00	18 620 144,65	4 764 694,00	14 212 281,09	3 582 331,75	10 629 949,34	10 993 201,94	80 050,66	38 949,34
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18 620 144,65	4 764 694,00	14 212 281,09	3 582 331,75	10 629 949,34	10 993 201,94	80 050,66	38 949,34
2015	a	2 896 978,48	2 896 978,48	16 500 000,00	1 070 000,00	11 660 060,53	600 560,53	11 059 500,00	9 608 000,00	1 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 896 978,48	2 896 978,48	16 500 000,00	1 070 000,00	11 660 060,53	600 560,53	11 059 500,00	9 608 000,00	1 750 000,00
2016	a	2 799 067,08	2 799 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	5 980 000,00	0,00	5 980 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 799 067,08	2 799 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	5 980 000,00	0,00	5 980 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00
2017	a	2 704 067,08	2 704 067,08	16 800 000,00	1 100 000,00	6 270 000,00	0,00	6 270 000,00	2 400 000,00	6 563 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 704 067,08	2 704 067,08	16 800 000,00	1 100 000,00	6 270 000,00	0,00	6 270 000,00	2 400 000,00	6 563 250,00
2018	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	1 854 067,08	1 854 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 854 067,08	1 854 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 250,00
2020	a	801 567,08	801 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	801 567,08	801 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 250,00
2021	a	781 396,28	781 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	781 396,28	781 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 500,00

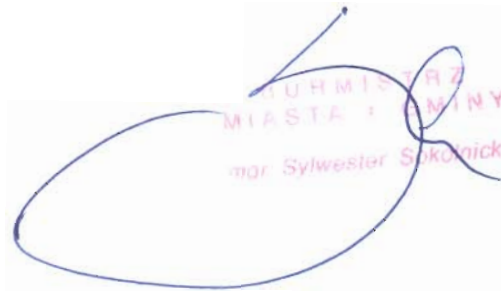
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	2 030 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 703 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 896 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 896 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 854 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 854 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	801 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	801 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	781 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	781 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BEZMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sikolnicki

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 213/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 17 grudnia 2013r.**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013 - 2021, polegającej na dostosowaniu planu dochodów i wydatków oraz danych zawartych w informacjach uzupełniających, zgodnie z podjętymi zmianami budżetowymi.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Spokoński