Uchwała Nr 468/LI/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie ***zmiany 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. 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.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

RADCA PRAWNY
Stanisław Paszkowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 468/LI/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 czerwca 2014r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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
Wykonanie 2013		48 170 921,47	42 438 182,61	9 532 736,00	226 328,44	15 151 692,66	11 667 928,90	11 496 213,00	4 724 422,81	5 732 738,86	501 607,14	5 183 475,50
2014	a	50 174 412,65	45 449 935,97	10 300 000,00	250 000,00	17 035 084,00	11 950 000,00	12 234 251,00	4 535 004,27	4 724 476,68	350 000,00	4 204 476,68
	b	62 982,00	62 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 111 430,65	45 386 953,97	10 300 000,00	250 000,00	17 035 084,00	11 950 000,00	12 234 251,00	4 505 504,27	4 724 476,68	350 000,00	4 204 476,68
2015	a	45 366 646,48	44 466 646,48	10 079 000,00	280 000,00	16 200 000,00	12 300 000,00	11 610 000,00	3 550 000,00	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	45 366 646,48	44 466 646,48	10 079 000,00	280 000,00	16 200 000,00	12 300 000,00	11 610 000,00	3 550 000,00	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:								
			Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									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	
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 2011		41 319 791,44	32 372 805,41	0,00	0,00	x	796 266,81	796 266,81	0,00	0,00	8 946 986,03
Wykonanie 2012		42 449 253,06	35 082 050,70	0,00	0,00	x	928 391,35	928 391,35	0,00	0,00	7 367 202,36
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
2014	a	51 834 785,48	39 718 955,15	0,00	0,00	0,00	870 000,00	840 000,00	0,00	0,00	12 115 830,33
	b	86 030,00	77 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	c	51 748 755,48	39 641 925,15	0,00	0,00	0,00	870 000,00	840 000,00	0,00	0,00	12 106 830,33
2015	a	42 469 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	0,00	0,00	11 758 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 469 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	0,00	0,00	11 758 000,00
2016	a	40 410 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	519 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
	b	0,00	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	0,00	0,00	8 600 000,00
2017	a	40 348 250,00	31 385 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	331 000,00	0,00	0,00	8 963 250,00
	b	0,00	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	0,00	0,00	8 963 250,00
2018	a	40 771 450,00	33 308 200,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	301 200,00	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	0,00
	c	40 771 450,00	33 308 200,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	301 200,00	0,00	0,00	7 463 250,00
2019	a	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	x	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	7 813 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	x	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	7 813 250,00
2020	a	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	x	90 000,00	87 000,00	0,00	0,00	7 913 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	x	90 000,00	87 000,00	0,00	0,00	7 913 250,00
2021	a	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	x	90 000,00	88 000,00	0,00	0,00	8 439 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	x	90 000,00	88 000,00	0,00	0,00	8 439 500,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011		424 073,12	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		350 029,27	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
Wykonanie 2013		923 991,62	4 358 448,33	0,00	0,00	1 464 648,33	0,00	2 893 800,00	383 800,00	0,00	0,00
2014	a	-1 660 372,83	6 715 439,91	0,00	0,00	1 915 439,91	760 372,83	2 800 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	-23 048,00	23 048,00	0,00	0,00	23 048,00	23 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 637 324,83	6 692 391,91	0,00	0,00	1 892 391,91	737 324,83	2 800 000,00	900 000,00	2 000 000,00	0,00
2015	a	2 896 978,48	0,00	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	2 896 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 854 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	801 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 2011		2 703 143,00	2 703 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		3 089 985,08	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		3 308 669,40	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 055 067,08	3 055 067,08	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	5 055 067,08	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2015	a	2 896 978,48	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	0,00
	c	2 896 978,48	2 896 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 799 067,08	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	0,00
	c	2 799 067,08	2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 704 067,08	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	0,00
	c	2 704 067,08	2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 114 067,08	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	0,00
	c	2 114 067,08	2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 854 067,08	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	0,00
	c	1 854 067,08	1 854 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	801 567,08	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	0,00
	c	801 567,08	801 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	781 396,28	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	0,00
	c	781 396,28	781 396,28	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 zrównoważenia 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 2011		16 044 631,72	0,00	5 295 909,05	7 195 583,07
Wykonanie 2012		14 621 146,64	0,00	5 558 943,62	8 029 547,76
Wykonanie 2013		14 206 277,24	0,00	4 167 193,20	5 631 841,53
2014	a	13 951 210,16	0,00	5 730 980,82	7 646 420,73
	b	0,00	0,00	-14 048,00	9 000,00
	c	13 951 210,16	0,00	5 745 028,82	7 637 420,73
2015	a	11 054 231,68	0,00	13 754 978,48	13 754 978,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 054 231,68	0,00	13 754 978,48	13 754 978,48
2016	a	8 255 164,60	0,00	10 499 067,08	10 499 067,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 255 164,60	0,00	10 499 067,08	10 499 067,08
2017	a	5 551 097,52	0,00	10 867 317,08	10 867 317,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 551 097,52	0,00	10 867 317,08	10 867 317,08
2018	a	3 437 030,44	0,00	8 777 317,08	8 777 317,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 437 030,44	0,00	8 777 317,08	8 777 317,08
2019	a	1 582 963,36	0,00	8 967 317,08	8 967 317,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 582 963,36	0,00	8 967 317,08	8 967 317,08
2020	a	781 396,28	0,00	8 014 817,08	8 014 817,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	781 396,28	0,00	8 014 817,08	8 014 817,08
2021	a	0,00	0,00	8 520 896,28	8 520 896,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 520 896,28	8 520 896,28

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 uwzględniania ustawowych 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		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1.]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])*[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011		8,38%	8,38%	0,00	8,38%	17,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		9,39%	9,39%	0,00	9,39%	13,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		8,28%	8,28%	0,00	8,28%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	12,12%	13,79%	13,45%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	12,16%	13,79%	13,45%	TAK	TAK
2015	a	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	30,54%	12,15%	11,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	30,54%	12,16%	11,81%	TAK	TAK
2016	a	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	24,53%	17,80%	17,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	24,53%	17,81%	17,46%	TAK	TAK
2017 1)	a	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	25,47%	22,40%	22,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	25,47%	22,41%	22,41%	TAK	TAK
2018	a	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	20,70%	26,85%	26,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	20,70%	26,85%	26,85%	TAK	TAK
2019	a	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	21,17%	23,57%	23,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	21,17%	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2020	a	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	19,16%	22,45%	22,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	19,16%	22,45%	22,45%	TAK	TAK
2021	a	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	19,70%	20,34%	20,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	19,70%	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, 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 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
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
2014	a	0,00	0,00	18 837 576,65	4 972 804,00	15 377 955,30	3 963 128,23	11 414 827,07	11 247 000,00	834 503,26	34 327,07
	b	0,00	0,00	6 000,00	1 200,00	-118 622,08	-118 622,08	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	c	0,00	0,00	18 831 576,65	4 971 604,00	15 496 577,38	4 081 750,31	11 414 827,07	11 247 000,00	834 503,26	25 327,07
2015	a	2 896 978,48	2 896 978,48	16 500 000,00	1 070 000,00	15 007 885,70	3 259 863,73	11 748 021,97	11 249 500,00	108 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 303,20	2 039 303,20	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	12 968 582,50	1 220 560,53	11 748 021,97	11 249 500,00	108 500,00	0,00
2016	a	2 799 067,08	2 799 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	8 780 000,00	2 000 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	1 820 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	6 780 000,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	1 820 000,00	0,00
2017 1)	a	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
	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	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	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	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	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 250,00	0,00
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	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	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 250,00	0,00
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	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	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 250,00	0,00
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	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	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:	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	w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
Wykonanie 2013		394 539,98	344 718,74	344 718,74	3 934 421,17	3 931 886,80	3 931 886,80	434 330,64	364 375,72	364 375,72
2014	a	210 393,81	190 399,28	190 399,28	4 104 476,68	3 933 185,76	3 933 185,76	225 021,89	184 915,91	184 915,91
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 160,00	-8 636,00	-8 636,00
	c	210 393,81	190 399,28	190 399,28	4 104 476,68	3 933 185,76	3 933 185,76	235 181,89	193 551,91	193 551,91
2015	a	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2012		1 818 726,04	565 913,87	565 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		2 376 900,23	1 097 176,80	1 097 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 852 294,07	3 263 139,00	3 263 139,00	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
	c	4 852 294,07	3 263 139,00	3 263 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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
	c	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	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
	c	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						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
		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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła											
Wykonanie 2011		2 703 143,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 896 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 704 067,08	0,00	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	2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 854 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	801 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 468/LI/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 czerwca 2014r.

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)**				**52 913 120,89**	**15 377 955,30**	**15 007 885,70**	**8 780 000,00**	**7 070 000,00**	**46 235 841,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**10 880 874,73**	**3 963 128,23**	**3 259 863,73**	**2 000 000,00**	**0,00**	**9 222 991,96**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**42 032 246,16**	**11 414 827,07**	**11 748 021,97**	**6 780 000,00**	**7 070 000,00**	**37 012 849,04**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**12 476 451,78**	**6 149 042,35**	**2 817 521,97**	**0,00**	**0,00**	**8 966 564,32**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**441 196,68**	**195 715,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 715,28**
1.1.1.1	Historia miejsc i ludzi - budowa i umacnianie tożsamości lokalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	17 333,80	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	128 812,88	73 040,00	0,00	0,00	0,00	73 040,00
1.1.1.3	Z nadzieją w przyszłość -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	295 050,00	108 983,59	0,00	0,00	0,00	108 983,59
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 035 255,10**	**5 953 327,07**	**2 817 521,97**	**0,00**	**0,00**	**8 770 849,04**
1.1.2.1	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 126 668,13	448 000,00	500 000,00	0,00	0,00	948 000,00
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	4 364 942,15	1 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	6 507 443,92	4 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2015	16 220,90	5 327,07	4 874,36	0,00	0,00	10 201,43
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	19 980,00	0,00	12 647,61	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**				**40 436 669,11**	**9 228 912,95**	**12 190 363,73**	**8 780 000,00**	**7 070 000,00**	**37 269 276,68**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**10 439 678,05**	**3 767 412,95**	**3 259 863,73**	**2 000 000,00**	**0,00**	**9 027 276,68**
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2013/2014 -	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	561 074,67	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	1 806 238,77	0,00	0,00	0,00	1 806 238,77
1.3.1.5	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	2015	2016	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	282 795,00	118 742,40	39 303,20	0,00	0,00	158 045,60
1.3.1.7	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Gimnazjum im.Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015	40 267,45	20 200,00	12 450,00	0,00	0,00	32 650,00
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015	214 761,80	108 070,00	65 000,00	0,00	0,00	173 070,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.9	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2013	2015	184 467,38	92 460,00	59 026,00	0,00	0,00	151 486,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	2014	2015	17 124,76	8 562,38	8 562,38	0,00	0,00	17 124,76
1.3.1.18	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	392 850,69	324 117,25	0,00	0,00	0,00	324 117,25
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**29 996 991,06**	**5 461 500,00**	**8 930 500,00**	**6 780 000,00**	**7 070 000,00**	**28 242 000,00**
1.3.2.1	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
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 w Woli Kiełpińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424 W w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	1 844 251,70	1 000 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 799 000,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.7	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	157 872,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	217 113,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.9	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	108 872,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.10	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	86 346,80	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	102 500,00	12 500,00	90 000,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	188 319,25	2 000,00	180 000,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 590 772,42	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.19	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	445 000,00	45 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	378 487,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.22	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 156 228,87	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	613 778,76	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	2 973 039,16	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	75 301,20	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	575 000,00	75 000,00	500 000,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	428 746,40	6 000,00	400 000,00	0,00	0,00	406 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	3 980 000,00	130 000,00	250 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 980 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	2 412 937,90	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.33	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	2 078 474,20	150 000,00	820 000,00	780 000,00	270 000,00	2 020 000,00
1.3.2.34	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.35	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Objaśnienia do
Uchwały Nr 468/LI/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 czerwca 2014r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian polegających na dostosowaniu nakładów finansowych w poszczególnych latach w następujących przedsięwzięciach:
1 .Łączy się przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu" i „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock" wraz z nakładami finansowymi w poszczególnych latach, tworząc przedsięwzięcie pn: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock:

1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu
2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra – Dosin – Skubanka – Jachranka – Izbica - Jadwisin"

w związku ze złożeniem przez gminę wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet – Gospodarka Wodno – Ściekowa Działanie: Gospodarka Wodno – Ściekowa w Aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
2. Zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 114.053,88 zł na przedsięwzięciu pn.: "Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2013/2014" dostosowywując plan do faktycznego wykonania zadania.
3. Zwiększa się nakłady o kwotę 44.895 zł i przesuwa środki z roku 2014 na 2015 w wysokości 39.303,20 zł na przedsięwzięciu pn.: "Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych". W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o ochornie gruntów rolnych i leśnych oraz ze względu na liczne orzeczenia sądowe w tym zakresie, zachodzi potrzeba sporządzenia dodatkowych analiz, map i wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. W związku z powyższym wynikła potrzeba opracowania dodatkowych dokumentów, które były niemożliwe do przewidzenia przy udzielaniu zamówienia podstawowego, a są konieczne do prawidłowego i zgodnego z przepisami wykonania zleconych prac. Korekta realizacji przedsięwzięcia wynika także z przedłużającego się terminu wydania przez organa wyższej instancji wymaganych decyzji na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. Z uwagi na powyższe wystąpiły także nieprzewidziane opóźnienia terminów w etapowaniu procesu planistycznego, a tym samym ostateczny termin zakończenia prac uległ przesunięciu.
4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock- utrzymanie porządku i czystości w gminie" w związku z potrzebą ogłoszenia nowego przetargu na odbiór odpadów komunalnych na rok 2015 - 2016. Aktualna umowa obowiązuje do 31.12.2014r.
5. Zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 10.160 zł na przedsięwzięciu pn.: "Szkoła na 6", w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygniętych przetargach na zakup usług edukacyjnych i aktualizacji wniosku o dofinansowanie w ramach realizowanego projektu, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Piorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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 7,76 <= 13,45
- rok 2015 7,90 <= 11,80
- rok 2016 7,68 <= 17,45
- rok 2017 7,05 <= 22,40
- rok 2018 5,63 <= 26,85
- rok 2019 4,71 <= 23,57
- rok 2020 2,10 <= 22,45
- rok 2021 1,99 <= 20,34

Miasto i Gmina Serock nie przekracza w/w 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski