

Zarządzenie Nr 173/B/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

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.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2014 – 2021, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Bokolnicki

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
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	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	50 904 516,92	45 765 194,71	10 300 000,00	250 000,00	17 194 984,00	12 050 000,00	4 666 663,01	5 139 322,21	350 000,00	4 619 322,21
	b	42 758,03	42 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42 758,03	0,00	0,00	0,00
	c	50 861 758,89	45 722 436,68	10 300 000,00	250 000,00	17 194 984,00	12 050 000,00	4 623 904,98	5 139 322,21	350 000,00	4 619 322,21
2015	a	46 232 646,48	44 466 646,48	10 079 000,00	280 000,00	16 200 000,00	12 300 000,00	3 550 000,00	1 766 000,00	100 000,00	1 456 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 232 646,48	44 466 646,48	10 079 000,00	280 000,00	16 200 000,00	12 300 000,00	3 550 000,00	1 766 000,00	100 000,00	1 456 000,00
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	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
	c	43 209 067,08	42 309 067,08	10 218 000,00	285 000,00	16 100 000,00	12 500 000,00	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	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
	c	43 052 317,08	42 252 317,08	10 218 000,00	290 000,00	16 400 000,00	12 700 000,00	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	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
	c	42 885 517,08	42 085 517,08	10 100 000,00	295 000,00	16 800 000,00	12 850 000,00	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	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
	c	42 838 075,00	42 138 075,00	10 100 000,00	295 000,00	16 800 000,00	13 100 000,00	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	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
	c	42 357 975,00	41 657 975,00	10 000 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 100 000,00	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	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
	c	43 767 875,00	43 067 875,00	10 100 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 350 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		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	
Plan 3 kw. 2013	48 655 941,68	38 060 382,22	0,00	0,00	x	980 000,00	960 000,00	0,00	0,00	10 595 559,46	
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	52 612 529,22	40 120 498,89	0,00	0,00	0,00	870 000,00	840 000,00	0,00	12 492 030,33	
	b	42 758,03	42 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 569 771,19	40 077 740,86	0,00	0,00	0,00	870 000,00	840 000,00	0,00	12 492 030,33	
2015	a	43 335 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	0,00	12 624 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	43 335 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	0,00	12 624 000,00	
2016	a	40 410 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	519 000,00	0,00	8 600 000,00	
	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	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	8 963 250,00	
	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	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	7 463 250,00	
	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	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	7 813 250,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	7 913 250,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	8 439 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	8 439 500,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	w tym:			
				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
Plan 3 kw. 2013	3 002 234,08	3 002 234,08	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	2 000 000,00
	b	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	2 000 000,00
2015	a	2 896 978,48	2 896 978,48	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	2 896 978,48	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
	b	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
2017	a	2 704 067,08	2 704 067,08	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	2 704 067,08	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
	b	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
2019	a	1 854 067,08	1 854 067,08	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	1 854 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	801 567,08	801 567,08	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	801 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	781 396,28	781 396,28	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	781 396,28	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. 241 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
Plan 3 kw. 2013	16 862 712,56	0,00	4 447 351,24	5 883 462,54
Wykonanie 2013	14 206 277,24	0,00	4 167 193,20	5 631 841,53
2014	a	13 951 210,16	0,00	5 644 695,82
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 951 210,16	0,00	5 644 695,82
2015	a	11 054 231,68	0,00	13 754 978,48
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 054 231,68	0,00	13 754 978,48
2016	a	8 255 164,60	0,00	10 499 067,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 255 164,60	0,00	10 499 067,08
2017	a	5 551 097,52	0,00	10 867 317,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 551 097,52	0,00	10 867 317,08
2018	a	3 437 030,44	0,00	8 777 317,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 437 030,44	0,00	8 777 317,08
2019	a	1 582 963,36	0,00	8 967 317,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 582 963,36	0,00	8 967 317,08
2020	a	781 396,28	0,00	8 014 817,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	781 396,28	0,00	8 014 817,08
2021	a	0,00	0,00	8 520 896,28
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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 uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [1.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [5.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1])}{[1] - [1.1.1] - [1.1.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1] - [1.2.1.] - [2.1.1.2] - [1.2.1.2]) - [1.1.1])}{[1.1.1]}$	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,						

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
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	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	18 900 809,65	5 012 804,00	15 860 955,30	3 963 128,23	11 897 827,07	11 605 000,00	847 703,26	39 327,07
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18 900 809,65	5 012 804,00	15 860 955,30	3 963 128,23	11 897 827,07	11 605 000,00	847 703,26	39 327,07
2015	a	2 896 978,48	2 896 978,48	16 500 000,00	1 070 000,00	15 842 885,70	3 259 863,73	12 583 021,97	12 515 500,00	108 500,00
	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	15 842 885,70	3 259 863,73	12 583 021,97	12 515 500,00	108 500,00
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
	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	8 780 000,00	2 000 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	1 820 000,00
2017	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
	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	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 893 250,00
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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Splaty 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
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
Plan 3 kw. 2013	3 002 234,08	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	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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 173/B/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 sierpnia 2014r.**

Dostosowuje się plan dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian budżetowych. Zwiększa się dochody i wydatki o łączną kwotę 42.758,03 zł, na które składają się dotacje uzyskane od Wojewody Mazowieckiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

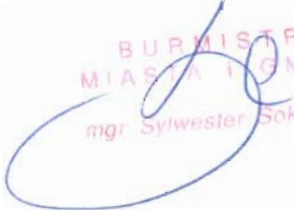
Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu, który został określony przez Radę Miejską.

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	7,65 ≤ 13,45
–	rok 2015	7,75 ≤ 11,69
–	rok 2016	7,68 ≤ 17,15
–	rok 2017	7,05 ≤ 22,09
–	rok 2018	5,63 ≤ 26,66
–	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.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki