

**Zarządzenie Nr 95/B/2013**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia 13 czerwca 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 (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza, co następuje:

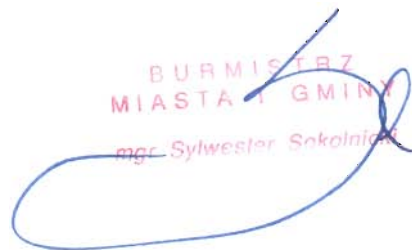
**§ 1**

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



*Zf. Szczęśka*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	w tym:					z tego:			w tym:	
		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
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
Formula	[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	44 654 439,92	9 593 445,00	250 000,00	15 838 503,00	11 810 000,00	11 505 595,00	3 794 539,91	2 427 831,00	350 000,00	2 017 831,00
	b	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	164 340,91	0,00	0,00	0,00
	c	44 654 439,92	9 593 445,00	250 000,00	15 838 299,00	11 810 000,00	11 505 595,00	3 630 199,00	2 427 831,00	350 000,00	2 017 831,00
2014	a	47 297 567,08	9 856 800,00	270 000,00	15 762 500,00	12 080 000,00	11 540 000,00	3 300 975,00	2 705 000,00	200 000,00	500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 297 567,08	9 856 800,00	270 000,00	15 762 500,00	12 080 000,00	11 540 000,00	3 300 975,00	2 705 000,00	200 000,00	500 000,00
2015	a	47 992 081,80	10 079 000,00	280 000,00	15 900 000,00	12 200 000,00	11 560 000,00	3 300 000,00	3 917 000,00	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	47 992 081,80	10 079 000,00	280 000,00	15 900 000,00	12 200 000,00	11 560 000,00	3 300 000,00	3 917 000,00	100 000,00	0,00
2016	a	42 659 067,08	10 218 000,00	285 000,00	16 050 000,00	12 400 000,00	11 600 000,00	3 000 000,00	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	42 659 067,08	10 218 000,00	285 000,00	16 050 000,00	12 400 000,00	11 600 000,00	3 000 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00
2017	a	42 752 317,08	10 218 000,00	290 000,00	16 200 000,00	12 500 000,00	11 600 000,00	2 900 000,00	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	42 752 317,08	10 218 000,00	290 000,00	16 200 000,00	12 500 000,00	11 600 000,00	2 900 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00
2018	a	42 535 517,08	10 100 000,00	295 000,00	16 550 000,00	12 600 000,00	11 650 000,00	2 800 000,00	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	42 535 517,08	10 100 000,00	295 000,00	16 550 000,00	12 600 000,00	11 650 000,00	2 800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00
2019	a	42 668 075,00	10 100 000,00	295 000,00	16 500 000,00	12 800 000,00	11 800 000,00	2 300 000,00	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	42 668 075,00	10 100 000,00	295 000,00	16 500 000,00	12 800 000,00	11 800 000,00	2 300 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
2020	a	42 857 975,00	10 100 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 000 000,00	11 900 000,00	2 300 000,00	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	42 857 975,00	10 100 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 000 000,00	11 900 000,00	2 300 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
2021	a	44 217 875,00	10 200 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 500 000,00	11 950 000,00	2 300 000,00	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	44 217 875,00	10 200 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 500 000,00	11 950 000,00	2 300 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:						Wynik budżetu [1] - [2]
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Wykonanie 2010	42 057 243,07	32 039 873,42	0,00	0,00	0,00	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	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	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	7 367 202,36	350 029,27
2013	48 259 978,14	37 606 618,68	0,00	0,00	0,00	980 000,00	10 653 359,46	-3 605 538,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 259 978,14	37 606 618,68	0,00	0,00	0,00	980 000,00	10 653 359,46	-3 605 538,22
2014	44 102 500,00	30 522 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	13 580 500,00	3 195 067,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 102 500,00	30 522 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	13 580 500,00	3 195 067,08
2015	45 178 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	14 467 000,00	2 713 413,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 178 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	14 467 000,00	2 713 413,80
2016	40 410 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	8 600 000,00	2 549 067,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 410 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	8 600 000,00	2 549 067,08
2017	40 348 250,00	31 385 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	8 963 250,00	2 404 067,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 348 250,00	31 385 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	8 963 250,00	2 404 067,08
2018	40 771 450,00	33 308 200,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	7 463 250,00	1 764 067,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 771 450,00	33 308 200,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	7 463 250,00	1 764 067,08
2019	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	0,00	170 000,00	7 813 250,00	1 704 067,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	0,00	170 000,00	7 813 250,00	1 704 067,08
2020	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	0,00	90 000,00	7 913 250,00	1 301 567,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	0,00	90 000,00	7 913 250,00	1 301 567,08
2021	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	0,00	90 000,00	8 439 500,00	1 231 396,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	0,00	90 000,00	8 439 500,00	1 231 396,28

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 132 107,97	0,00	0,00	552 107,97	0,00	4 580 000,00	1 201 790,95	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 749 674,02	0,00	0,00	1 899 674,02	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 386 154,83	0,00	0,00	1 853 154,83	881 169,75	2 533 000,00	415 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	a 6 607 772,30	0,00	0,00	1 363 972,30	41 738,22	5 243 800,00	3 563 800,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 6 607 772,30	0,00	0,00	1 363 972,30	41 738,22	5 243 800,00	3 563 800,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez wyłączeń	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		5.2		6	6.1	6.2	6.3				
		5.1	5.1.1										
5	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła									([6]-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	2 030 643,00	2 030 643,00	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	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	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	14 621 146,64	0,00	0,00	34,16%	34,16%	0,00			
2013	3 002 234,08	3 002 234,08	0,00	0,00	16 862 712,56	0,00	0,00	37,76%	37,76%	0,00			
2014	3 002 234,08	3 002 234,08	0,00	0,00	16 862 712,56	0,00	0,00	37,76%	37,76%	0,00			
2015	3 195 067,08	3 195 067,08	0,00	0,00	13 667 645,48	0,00	0,00	28,90%	28,90%	0,00			
2016	2 713 413,80	2 713 413,80	0,00	0,00	10 954 231,68	0,00	0,00	22,87%	22,87%	0,00			
2017	2 549 067,08	2 549 067,08	0,00	0,00	8 405 164,60	0,00	0,00	19,57%	19,57%	0,00			
2018	2 404 067,08	2 404 067,08	0,00	0,00	6 001 097,52	0,00	0,00	14,04%	14,04%	0,00			
2019	1 704 067,08	1 704 067,08	0,00	0,00	4 237 030,44	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00			
2020	1 301 567,08	1 301 567,08	0,00	0,00	2 532 963,36	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00			
2021	1 231 396,28	1 231 396,28	0,00	0,00	1 231 396,28	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [1.1]) / ([1])$	Srednia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.6, 1)	Srednia 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%	6,63%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 295 909,05	7 195 583,07	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4 118 366,67	5 971 521,50	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 558 943,62	8 029 547,76	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	a 4 619 890,24	5 983 962,54	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	4 619 890,24	5 983 962,54	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	a 14 070 567,08	14 070 567,08	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	14 070 567,08	14 070 567,08	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	a 13 263 413,80	13 263 413,80	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	13 263 413,80	13 263 413,80	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	a 10 249 067,08	10 249 067,08	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	10 249 067,08	10 249 067,08	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	a 10 567 317,08	10 567 317,08	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	10 567 317,08	10 567 317,08	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	a 8 427 317,08	8 427 317,08	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	8 427 317,08	8 427 317,08	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	a 8 817 317,08	8 817 317,08	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	8 817 317,08	8 817 317,08	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2020	a 8 514 817,08	8 514 817,08	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	8 514 817,08	8 514 817,08	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2021	a 8 970 896,28	8 970 896,28	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	8 970 896,28	8 970 896,28	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010			6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011			8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012			9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)			9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013			8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014			8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015			7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016			7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017			6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018			4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019			4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2020			3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2021			2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
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	842 436,27	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	17 708 009,00	4 665 857,00	13 245 687,00	3 630 500,54	9 615 186,46	9 110 000,00	1 511 173,00	32 186,46			
	b	0,00	0,00	3 761 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	17 708 009,00	904 510,00	13 245 687,00	3 630 500,54	9 615 186,46	9 110 000,00	1 511 173,00	32 186,46			
2014	a	3 195 067,08	16 400 000,00	1 070 000,00	17 478 964,14	3 968 514,80	13 510 449,34	13 491 500,00	70 050,66	18 949,34			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	3 195 067,08	16 400 000,00	1 070 000,00	17 478 964,14	3 968 514,80	13 510 449,34	13 491 500,00	70 050,66	18 949,34			
2015	a	2 713 413,80	16 500 000,00	1 070 000,00	12 963 120,00	216 120,00	12 767 000,00	12 717 000,00	1 750 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 713 413,80	16 500 000,00	1 070 000,00	12 963 120,00	216 120,00	12 767 000,00	12 717 000,00	1 750 000,00	0,00			
2016	a	2 549 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 549 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00			
2017	a	2 404 067,08	16 800 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	6 563 250,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 404 067,08	16 800 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	6 563 250,00	0,00			
2018	a	1 764 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	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	1 764 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	1 704 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	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	1 704 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	1 301 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	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	1 301 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	1 231 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	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	1 231 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
Wykonanie 2010	449 201,59		397 728,65	397 728,65	5 763,03		5 100,00	5 100,00	447 210,67		380 129,06	380 129,06
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
Plan 3 kw. 2012	657 702,73		575 301,02	575 301,02	1 362 777,00		1 362 777,00	1 362 777,00	691 335,68		582 064,75	582 064,75
Wykonanie 2012 1)	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
2013	373 779,00		333 768,90	333 768,90	118 506,00		118 506,00	118 506,00	401 457,40		333 768,90	333 768,90
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	373 779,00		333 768,90	333 768,90	118 506,00		118 506,00	118 506,00	401 457,40		333 768,90	333 768,90
2014	93 975,00		93 975,00	93 975,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	93 975,00		93 975,00	93 975,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoody 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2								12.4.1	13.1	13.2	13.3	13.4
Wykonanie 2010	505 450,96	504 633,32	504 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 317 346,93	2 382 852,33	2 382 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 829 511,42	565 916,00	565 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	1 818 726,04	565 913,87	565 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	436 489,46	106 818,00	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 489,46	106 818,00	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	w tym:							
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	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	3 097 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 097 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 565 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 565 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 301 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 301 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 856 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 856 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 156 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 156 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	506 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	506 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	103 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	103 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	33 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	33 421,28	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 95/B/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 13 czerwca 2013r.**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013 - 2021, polegającej na dostosowaniu danych zawartych w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, związanych z funkcjonowaniem organów jst oraz w zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zgodnie z podjętymi zmianami budżetowymi.

BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

