

Zarządzenie Nr 192/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 28 października 2013r.

w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock*
na lata 2013 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4					1.1.5
Lp	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	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	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	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	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		
a	45 963 185,14	43 492 654,14	250 000,00	16 078 156,00	11 890 000,00	11 496 213,00	4 690 209,13	2 470 531,00	378 000,00	2 032 531,00		
b	520 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 963,05	0,00	0,00	0,00		
c	45 442 222,09	42 971 691,09	250 000,00	16 078 156,00	11 890 000,00	11 496 213,00	4 169 246,08	2 470 531,00	378 000,00	2 032 531,00		
a	48 015 516,42	44 610 516,42	270 000,00	15 762 500,00	12 080 000,00	11 540 000,00	3 314 083,77	3 405 000,00	200 000,00	1 200 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	48 015 516,42	44 610 516,42	270 000,00	15 762 500,00	12 080 000,00	11 540 000,00	3 314 083,77	3 405 000,00	200 000,00	1 200 000,00		
a	48 490 081,80	43 983 081,80	280 000,00	15 900 000,00	12 200 000,00	11 560 000,00	3 300 000,00	4 507 000,00	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		
c	48 490 081,80	43 983 081,80	280 000,00	15 900 000,00	12 200 000,00	11 560 000,00	3 300 000,00	4 507 000,00	100 000,00	590 000,00		
a	43 059 067,08	42 159 067,08	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	43 059 067,08	42 159 067,08	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		
a	42 752 317,08	41 952 317,08	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	41 952 317,08	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		
a	42 535 517,08	41 735 517,08	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	41 735 517,08	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		
a	42 588 075,00	41 888 075,00	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	42 588 075,00	41 888 075,00	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		
a	42 757 975,00	42 057 975,00	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	42 757 975,00	42 057 975,00	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		
a	44 117 875,00	43 417 875,00	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	44 117 875,00	43 417 875,00	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		


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.						
		5.1	5.1.1						5.1.1.1	5.2	6.1			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00		
a	3 002 234,08	3 002 234,08	0,00	0,00	16 862 712,56	0,00	0,00	36,69%	36,69%	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,42%	-0,42%	0,00	0,00	0,00		
c	3 002 234,08	3 002 234,08	0,00	0,00	16 862 712,56	0,00	0,00	37,11%	37,11%	0,00	0,00	0,00		
a	3 295 067,08	3 295 067,08	0,00	0,00	13 567 645,48	0,00	0,00	28,26%	28,26%	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	0,00	0,00		
c	3 295 067,08	3 295 067,08	0,00	0,00	13 567 645,48	0,00	0,00	28,26%	28,26%	0,00	0,00	0,00		
a	2 813 413,80	2 813 413,80	0,00	0,00	10 754 231,68	0,00	0,00	22,18%	22,18%	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	0,00	0,00		
c	2 813 413,80	2 813 413,80	0,00	0,00	10 754 231,68	0,00	0,00	22,18%	22,18%	0,00	0,00	0,00		
a	2 649 067,08	2 649 067,08	0,00	0,00	8 105 164,60	0,00	0,00	18,82%	18,82%	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	0,00	0,00		
c	2 649 067,08	2 649 067,08	0,00	0,00	8 105 164,60	0,00	0,00	18,82%	18,82%	0,00	0,00	0,00		
a	2 404 067,08	2 404 067,08	0,00	0,00	5 701 097,52	0,00	0,00	13,34%	13,34%	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	0,00	0,00		
c	2 404 067,08	2 404 067,08	0,00	0,00	5 701 097,52	0,00	0,00	13,34%	13,34%	0,00	0,00	0,00		
a	1 764 067,08	1 764 067,08	0,00	0,00	3 937 030,44	0,00	0,00	9,26%	9,26%	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	0,00	0,00		
c	1 764 067,08	1 764 067,08	0,00	0,00	3 937 030,44	0,00	0,00	9,26%	9,26%	0,00	0,00	0,00		
a	1 604 067,08	1 604 067,08	0,00	0,00	2 332 963,36	0,00	0,00	5,48%	5,48%	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	0,00	0,00		
c	1 604 067,08	1 604 067,08	0,00	0,00	2 332 963,36	0,00	0,00	5,48%	5,48%	0,00	0,00	0,00		
a	1 201 567,08	1 201 567,08	0,00	0,00	1 131 396,28	0,00	0,00	2,65%	2,65%	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	0,00	0,00		
c	1 201 567,08	1 201 567,08	0,00	0,00	1 131 396,28	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00	0,00	0,00		
a	1 131 396,28	1 131 396,28	0,00	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	0,00	0,00		
c	1 131 396,28	1 131 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	14 743 165,52	842 438,27	0,00	0,00	0,00	7 963 573,32	1 988 830,72	64 965,61	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 552 860,00	758 273,02	3 056 021,48	1 357 055,68	1 698 965,80	1 586 722,77	7 270 612,68	89 650,58	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 588 030,99	1 015 872,00	9 031 054,34	2 782 290,92	6 248 763,42	5 962 089,00	1 483 946,00	250 174,42	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 608 041,00	945 013,21	8 293 768,44	2 334 769,96	5 958 998,48	5 761 232,10	982 052,58	287 100,59	
2013	0,00	0,00	17 766 849,03	4 678 857,00	12 780 985,55	3 320 099,09	9 460 886,46	9 011 000,00	1 548 773,00	132 186,46	
	0,00	0,00	17 557,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	17 749 292,03	4 670 857,00	12 780 985,55	3 320 099,09	9 460 886,46	9 011 000,00	1 548 773,00	132 186,46	
2014	3 295 067,08	3 295 067,08	16 400 000,00	1 070 000,00	17 813 340,36	3 714 891,02	14 098 449,34	14 149 449,34	30 050,66	18 949,34	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 295 067,08	3 295 067,08	16 400 000,00	1 070 000,00	17 813 340,36	3 714 891,02	14 098 449,34	14 149 449,34	30 050,66	18 949,34	
2015	2 813 413,80	2 813 413,80	16 500 000,00	1 070 000,00	14 449 204,53	680 204,53	13 769 000,00	13 215 000,00	1 750 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 813 413,80	2 813 413,80	16 500 000,00	1 070 000,00	14 449 204,53	680 204,53	13 769 000,00	13 215 000,00	1 750 000,00	0,00	
2016	2 649 067,08	2 649 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 649 067,08	2 649 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
2017	2 404 067,08	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 404 067,08	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	1 764 067,08	1 764 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 250,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 764 067,08	1 764 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 250,00	0,00	
2019	1 604 067,08	1 604 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 250,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 604 067,08	1 604 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 250,00	0,00	
2020	1 201 567,08	1 201 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 250,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 201 567,08	1 201 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 250,00	0,00	
2021	1 131 396,28	1 131 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 131 396,28	1 131 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 500,00	0,00	

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2010		504 633,96	504 633,32	504 633,32	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
Plan 3 kw. 2012		1 829 511,42	565 916,00	565 916,00	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
2013	a	1 650 884,46	502 498,00	502 498,00	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
	c	1 650 884,46	502 498,00	502 498,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2014	a	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	b	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
2016	a	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
	c	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
	b	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
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 192/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 28 października 2013r.**

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



BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki