

**Uchwała Nr 163/XVII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2011r.**

w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock
na lata 2011 – 2021*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. 1241z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

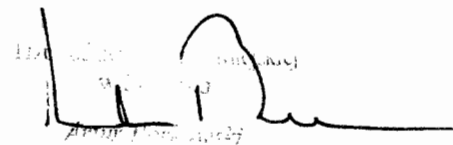
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2011 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 3

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



RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Mieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem	dochody bieżące	Z tego:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary w wartościowych papierów)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufr	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
			1a	1b			1c	2a						2b	2c	
Wykonanie 2008	1	34 292 265,65	31 610 054,44	2 682 211,21	1 342 139,46	27 476 751,47	12 186 780,00	808 974,54	0,00	0,00	0,00	6 815 514,18	4 364 999,94	2 773 928,95	0,00	
	a	33 132 330,74	32 698 669,99	433 660,75	69 721,65	28 376 554,71	12 885 739,51	699 281,29	0,00	0,00	0,00	4 755 776,03	1 332 982,99	0,00		
	b	40 855 452,12	35 869 911,88	4 985 540,24	4 078 188,56	31 359 862,06	14 743 165,52	842 438,27	0,00	0,00	0,00	9 495 590,06	523 643,00	751,15		
Wykonanie 2010	a	41 407 841,60	37 243 213,55	4 164 628,25	1 910 000,00	32 726 286,03	15 789 627,95	879 507,00	0,00	0,00	0,00	1 645 142,71	904 082,23	399,07		
	b	-5 553,00	-5 553,00	0,00	0,00	-5 553,00	-37 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	41 413 394,60	37 248 766,55	4 164 628,25	1 910 000,00	32 731 849,03	15 827 497,95	879 507,00	0,00	0,00	0,00	1 645 142,71	904 082,23	399,07		
2011	a	40 124 696,00	39 136 696,00	988 000,00	780 000,00	32 881 876,00	16 452 259,00	1 032 472,00	0,00	0,00	0,00	2 318 714,54	991 339,50	1 854,42		
	b	40 124 696,00	39 136 696,00	988 000,00	780 000,00	32 881 876,00	16 452 259,00	1 032 472,00	0,00	0,00	0,00	2 318 714,54	991 339,50	1 854,42		
	c	40 124 696,00	39 136 696,00	988 000,00	780 000,00	32 881 876,00	16 452 259,00	1 032 472,00	0,00	0,00	0,00	2 318 714,54	991 339,50	1 854,42		
2012	a	45 284 409,08	43 784 409,08	1 500 000,00	300 000,00	28 896 000,00	16 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	636 401,09	16 388 409,08	0,00		
	b	45 284 409,08	43 784 409,08	1 500 000,00	300 000,00	28 896 000,00	16 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	636 401,09	16 388 409,08	0,00		
	c	45 284 409,08	43 784 409,08	1 500 000,00	300 000,00	28 896 000,00	16 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	636 401,09	16 388 409,08	0,00		
2013	a	46 655 842,08	45 355 842,08	1 300 000,00	200 000,00	28 900 000,00	16 400 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	17 755 842,08	0,00	0,00		
	b	46 655 842,08	45 355 842,08	1 300 000,00	200 000,00	28 900 000,00	16 400 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	17 755 842,08	0,00	0,00		
	c	46 655 842,08	45 355 842,08	1 300 000,00	200 000,00	28 900 000,00	16 400 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	17 755 842,08	0,00	0,00		
2014	a	42 780 356,80	41 780 356,80	1 000 000,00	100 000,00	31 011 668,00	16 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	11 758 688,80	0,00	0,00		
	b	42 780 356,80	41 780 356,80	1 000 000,00	100 000,00	31 011 668,00	16 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	11 758 688,80	0,00	0,00		
	c	42 780 356,80	41 780 356,80	1 000 000,00	100 000,00	31 011 668,00	16 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	11 758 688,80	0,00	0,00		
2015	a	42 364 342,08	41 464 342,08	900 000,00	100 000,00	31 045 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 084 342,08	0,00	0,00		
	b	42 364 342,08	41 464 342,08	900 000,00	100 000,00	31 045 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 084 342,08	0,00	0,00		
	c	42 364 342,08	41 464 342,08	900 000,00	100 000,00	31 045 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 084 342,08	0,00	0,00		
2016	a	42 504 342,08	41 704 342,08	800 000,00	100 000,00	31 045 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 127 542,08	0,00	0,00		
	b	42 504 342,08	41 704 342,08	800 000,00	100 000,00	31 045 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 127 542,08	0,00	0,00		
	c	42 504 342,08	41 704 342,08	800 000,00	100 000,00	31 045 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 127 542,08	0,00	0,00		
2017	a	42 127 542,08	41 427 542,08	700 000,00	100 000,00	33 000 000,00	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 489 342,08	0,00	0,00		
	b	42 127 542,08	41 427 542,08	700 000,00	100 000,00	33 000 000,00	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 489 342,08	0,00	0,00		
	c	42 127 542,08	41 427 542,08	700 000,00	100 000,00	33 000 000,00	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 489 342,08	0,00	0,00		
2018	a	42 490 100,00	41 790 100,00	700 000,00	100 000,00	33 000 757,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 489 342,08	0,00	0,00		
	b	42 490 100,00	41 790 100,00	700 000,00	100 000,00	33 000 757,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 489 342,08	0,00	0,00		
	c	42 490 100,00	41 790 100,00	700 000,00	100 000,00	33 000 757,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 489 342,08	0,00	0,00		
2019	a	42 410 000,00	41 710 000,00	700 000,00	100 000,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856 842,08	0,00	0,00		
	b	42 410 000,00	41 710 000,00	700 000,00	100 000,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856 842,08	0,00	0,00		
	c	42 410 000,00	41 710 000,00	700 000,00	100 000,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856 842,08	0,00	0,00		
2020	a	42 410 000,00	41 710 000,00	700 000,00	100 000,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856 842,08	0,00	0,00		
	b	42 410 000,00	41 710 000,00	700 000,00	100 000,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856 842,08	0,00	0,00		
	c	42 410 000,00	41 710 000,00	700 000,00	100 000,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856 842,08	0,00	0,00		
2021	a	43 813 400,00	43 113 400,00	700 000,00	100 000,00	34 456 978,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 356 421,28	0,00	0,00		
	b	43 813 400,00	43 113 400,00	700 000,00	100 000,00	34 456 978,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 356 421,28	0,00	0,00		
	c	43 813 400,00	43 113 400,00	700 000,00	100 000,00	34 456 978,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 356 421,28	0,00	0,00		

Legenda:

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

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 163X/VIII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2011r.

Rok	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udziałem pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, emisje obligacji)	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań zmiennego charakteru
			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przebieganie pożyczki, emisje obligacji)				łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	
Wykonanie 2008	6	7	7a	7b	8	9	10	10a	11	12	13	13a	13b	14	
Wykonanie 2009	11 180 514,12	1 228 809,06	988 743,00	240 066,06	0,00	9 951 705,06	10 860 634,07	0,00	2 500 000,00	1 591 070,99	6 017 313,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	6 088 169,02	1 648 965,20	1 332 392,99	316 572,21	0,00	4 439 203,82	12 910 620,57	0,00	8 764 846,72	293 429,97	13 393 417,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	10 019 233,06	2 710 654,36	2 030 643,00	680 011,36	0,00	7 308 578,70	10 017 369,65	0,00	4 580 000,00	1 871 209,05	15 897 774,72	0,00	0,00	0,00	
2011	a	9 585 608,00	3 663 143,00	2 703 143,00	960 000,00	0,00	5 922 465,00	9 422 465,00	1 890 775,00	3 500 000,00	16 694 631,72	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	0,00	
2012	a	9 585 608,00	3 663 143,00	2 703 143,00	960 000,00	0,00	5 922 465,00	9 422 465,00	1 890 775,00	3 500 000,00	16 694 631,72	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	0,00	
2013	a	8 234 159,50	4 067 485,08	3 107 485,08	960 000,00	0,00	4 166 674,42	6 699 674,42	5 501 674,42	2 533 000,00	16 120 146,64	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	0,00	
2014	a	16 388 409,08	3 835 484,08	2 905 484,08	930 000,00	0,00	12 552 925,00	12 552 925,00	12 552 925,00	0,00	13 214 662,56	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	0,00	
2015	a	17 755 842,08	3 900 342,08	3 000 342,08	900 000,00	0,00	13 855 500,00	13 855 500,00	13 855 500,00	0,00	10 214 320,48	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	0,00	
2016	a	11 768 688,80	3 268 688,80	2 568 688,80	700 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	7 645 631,68	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	0,00	
2017	a	11 084 342,08	2 884 342,08	2 354 342,08	530 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	5 291 289,60	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	0,00	
2018	a	11 459 342,08	2 459 342,08	2 119 342,08	340 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	3 171 947,52	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	0,00	
2019	a	9 127 542,08	1 627 542,08	1 319 342,08	308 200,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	1 862 605,44	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	0,00	
2020	a	9 489 342,08	1 489 342,08	1 319 342,08	170 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	533 263,36	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	0,00	
2021	a	8 856 842,08	356 842,08	266 842,08	90 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	266 421,28	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	0,00	
	c	9 356 421,28	356 421,28	266 421,28	90 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:

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

WY

Rok	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (D+W+Dsm)/Dmowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów - max 15% z art. 169 ufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-12a):1] - max 60% z art. 170 ufp	Wydatki bieżące (razem (2 + 7b))	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23	
Wykonanie 2008	3,58%	0,00%	3,58%	15,27%	TAK	3,58%	17,55%	27 716 817,53	38 577 451,60	-4 285 185,95	3 893 236,91	6 864 999,94	988 743,00
Wykonanie 2009	4,98%	0,00%	4,98%	12,30%	TAK	4,98%	40,42%	28 693 126,92	41 603 747,49	-8 477 416,75	4 005 543,07	10 097 239,71	1 332 392,99
Wykonanie 2010	6,63%	0,00%	6,63%	19,36%	TAK	6,63%	38,91%	32 039 873,42	42 057 243,07	-1 201 790,95	3 830 038,46	5 103 643,00	2 030 643,00
2011	a	8,85%	15,64%	13,20%	TAK	8,85%	40,32%	33 686 296,03	43 108 761,03	-1 700 919,23	3 556 917,52	4 404 062,23	2 703 143,00
	b							-5 553,00	-5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	8,85%	15,64%	13,20%	TAK	8,85%	40,31%	33 691 849,03	43 114 314,03	-1 700 919,23	3 556 917,52	4 404 062,23	2 703 143,00
	b	10,14%	14,95%	10,14%	TAK	10,14%	40,18%	33 841 876,00	40 541 550,42	-416 854,42	5 294 820,00	3 524 339,50	3 107 485,08
2013	a	8,47%	15,90%	31,49%	TAK	8,47%	29,18%	29 826 000,00	42 378 925,00	2 905 484,08	13 958 409,08	0,00	2 905 484,08
	b	10,14%	14,95%	10,14%	TAK	10,14%	40,18%	33 841 876,00	40 541 550,42	-416 854,42	5 294 820,00	3 524 339,50	3 107 485,08
2014	a	8,47%	15,90%	31,49%	TAK	8,47%	29,18%	29 826 000,00	42 378 925,00	2 905 484,08	13 958 409,08	0,00	2 905 484,08
	b	8,36%	19,94%	8,36%	TAK	8,36%	21,89%	29 800 000,00	43 655 500,00	3 000 342,08	15 555 842,08	0,00	3 000 342,08
2015	a	7,64%	26,80%	7,64%	TAK	7,64%	17,87%	31 711 668,00	40 211 668,00	2 568 688,80	10 068 688,80	0,00	2 568 688,80
	b	8,36%	19,94%	8,36%	TAK	8,36%	21,89%	29 800 000,00	43 655 500,00	3 000 342,08	15 555 842,08	0,00	3 000 342,08
2016	a	6,81%	29,68%	6,81%	TAK	6,81%	12,49%	31 810 000,00	40 010 000,00	2 354 342,08	9 654 342,08	0,00	2 354 342,08
	b	5,79%	26,85%	5,79%	TAK	5,79%	7,46%	31 385 000,00	40 385 000,00	2 119 342,08	10 319 342,08	0,00	2 119 342,08
2017	a	5,79%	26,85%	5,79%	TAK	5,79%	7,46%	31 385 000,00	40 385 000,00	2 119 342,08	10 319 342,08	0,00	2 119 342,08
	b	3,86%	23,77%	3,86%	TAK	3,86%	4,40%	33 308 200,00	40 808 200,00	1 319 342,08	8 119 342,08	0,00	1 319 342,08
2018	a	3,86%	23,77%	3,86%	TAK	3,86%	4,40%	33 308 200,00	40 808 200,00	1 319 342,08	8 119 342,08	0,00	1 319 342,08
	b	3,51%	22,35%	3,51%	TAK	3,51%	1,26%	33 170 757,92	41 170 757,92	1 319 342,08	8 619 342,08	0,00	1 319 342,08
2019	a	3,51%	22,35%	3,51%	TAK	3,51%	1,26%	33 170 757,92	41 170 757,92	1 319 342,08	8 619 342,08	0,00	1 319 342,08
	b	3,51%	22,35%	3,51%	TAK	3,51%	1,26%	33 170 757,92	41 170 757,92	1 319 342,08	8 619 342,08	0,00	1 319 342,08
2020	a	0,84%	21,51%	0,84%	TAK	0,84%	0,63%	33 643 157,92	42 143 157,92	266 842,08	8 066 842,08	0,00	266 842,08
	b	0,84%	21,51%	0,84%	TAK	0,84%	0,63%	33 643 157,92	42 143 157,92	266 842,08	8 066 842,08	0,00	266 842,08
2021	a	0,81%	19,76%	0,81%	TAK	0,81%	0,00%	34 546 978,72	43 546 978,72	266 421,28	8 566 421,28	0,00	266 421,28
	b	0,81%	19,76%	0,81%	TAK	0,81%	0,00%	34 546 978,72	43 546 978,72	266 421,28	8 566 421,28	0,00	266 421,28

Legenda:

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

Objaśnienia przyjętych wartości

Miasto i Gmina Serock nie przekracza 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.

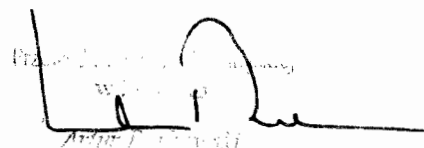
1. Planowana w latach 2011 – 2013 łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych przypadających w danym roku budżetowym w stosunku do dochodów ogółem – art. 169 u.o.f.p. z 2005r., oraz planowana łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w stosunku do dochodów ogółem – art. 170 u.o.f.p. z 2005r. w latach 2011 – 2013, przedstawia się następująco:

	art. 169	art. 170
– rok 2011	8,85	40,32
– rok 2012	10,14	40,18
– rok 2013	8,47	29,18

2. 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	33,77
– rok 2015	23,77
– rok 2016	23,02
– rok 2017	24,51
– rok 2018	19,51
– rok 2019	20,52
– rok 2020	19,26
– rok 2021	19,78

W związku z otrzymaniem decyzji o zmianach wysokości dotacji od Wojewody Mazowieckiego i zmiany subwencji oświatowej z Ministerstwa Finansów wprowadzono odpowiednie zmiany w planie dochodów i wydatków oraz dostosowano wydatki do faktycznych potrzeb w 2011 roku.



Przewodniczący Rady Miejskiej
Miasto i Gmina Serock