

Zarządzenie Nr 113/B/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie **projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012 - 2021**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012 - 2021 przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miejskiej w Serocku.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012 - 2021 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację, o relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2013, zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock
na lata 2012 – 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. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 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.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2012 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000 zł rocznie,
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 31/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.01.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011 – 2021.

§ 5.


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				2	w tym:						3	4	w tym:		5	w tym:		
		1a	1a1	1b	1c		1d	2a	2b	2c	2d	2e			2f	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego			4a	5
Formuła	[1a]H[1b]																			
Wykonanie 2009	33 132 330,74	32 698 669,99	140 605,44	433 660,75	69 721,65	0,00	28 376 554,71	12 885 739,51	699 281,29	0,00	0,00	135 115,13	4 755 776,03	1 332 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	40 855 452,12	35 869 911,88	449 201,59	4 985 540,24	4 078 188,56	5 753,03	31 359 862,06	14 743 165,52	842 438,27	0,00	0,00	447 210,67	9 485 580,06	523 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	42 703 626,25	37 136 546,90	940 359,61	5 567 079,35	700 000,00	4 478 079,35	32 206 398,57	15 462 270,95	953 029,00	0,00	0,00	976 379,12	10 497 227,68	903 880,32	217,16	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	42 703 626,25	37 136 546,90	940 359,61	5 567 079,35	700 000,00	3 076 003,35	32 206 398,57	15 462 270,95	953 029,00	0,00	0,00	976 379,12	10 497 227,68	903 880,32	217,16	0,00	0,00	0,00		
2012	40 124 696,00	39 136 696,00	584 928,00	988 000,00	780 000,00	200 000,00	32 881 876,00	16 452 259,00	1 032 472,00	0,00	0,00	2 318 714,54	7 242 820,00	991 339,50	1 854,42	0,00	0,00	0,00		
2013	45 200 409,08	43 700 409,08	0,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	28 896 000,00	16 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	636 401,09	16 304 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	44 997 842,08	43 697 842,08	0,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	29 622 000,00	16 400 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	15 375 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	42 780 356,80	41 780 356,80	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	31 011 668,00	16 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	11 768 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	42 364 342,08	41 464 342,08	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	31 280 000,00	16 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 084 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	42 504 342,08	41 704 342,08	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	31 045 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 459 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	42 127 542,08	41 427 542,08	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 127 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	42 490 100,00	41 790 100,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2020	43 060 000,00	42 360 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 506 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	44 463 400,00	43 763 400,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	34 456 978,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 006 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		inne	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp
			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów / pożyczek, itp.)	
Formuła	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	[6]-[7]-[8]	10	10a	10b	11	11a	12	13	13a	14
Wykonanie 2009	6 088 169,02	1 648 965,20	1 332 392,99	0,00	316 572,21	316 572,21	0,00	4 439 203,85	12 910 620,57	0,00	0,00	8 764 846,72	8 764 846,72	293 429,97	13 393 417,72	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 019 233,06	2 710 654,36	2 030 643,00	0,00	680 011,36	680 011,36	0,00	7 308 578,70	10 017 369,65	0,00	505 450,96	4 580 000,00	3 073 000,00	1 871 209,05	15 897 774,72*	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 401 108,00	3 663 143,00	2 703 143,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	7 737 965,00	12 537 965,00	1 904 405,00	4 004 775,00	4 800 000,00	0,00	0,00	17 994 631,72	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 401 108,00	3 663 143,00	2 703 143,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	7 737 965,00	12 537 965,00	1 904 405,00	2 602 699,00	4 800 000,00	0,00	0,00	17 994 631,72	0,00	0,00
2012	8 234 159,50	4 067 485,08	3 107 485,08	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	4 166 674,42	6 899 674,42	5 759 674,42	210 674,42	2 533 000,00	415 000,00	0,00	17 420 146,64	0,00	0,00
2013	16 304 409,08	3 835 484,08	2 905 484,08	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	12 468 925,00	12 468 925,00	12 468 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514 662,56	0,00	0,00
2014	15 375 842,08	3 900 342,08	3 000 342,08	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	11 475 500,00	11 475 500,00	11 475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514 320,48	0,00	0,00
2015	11 768 688,80	3 268 688,80	2 568 688,80	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945 631,68	0,00	0,00
2016	11 084 342,08	2 884 342,08	2 354 342,08	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591 289,60	0,00	0,00
2017	11 459 342,08	2 459 342,08	2 119 342,08	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 947,52	0,00	0,00
2018	9 127 542,08	1 627 542,08	1 319 342,08	0,00	308 200,00	308 200,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 605,44	0,00	0,00
2019	9 489 342,08	1 489 342,08	1 319 342,08	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 263,36	0,00	0,00
2020	9 506 842,08	1 006 842,08	916 842,08	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 421,28	0,00	0,00
2021	10 006 421,28	1 006 421,28	916 421,28	0,00	90 000,00	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	0,00	0,00

* Kwota długu pomniejszona o kwotę 45.000 zł z tytułu umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp	Formuła	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przez siebie przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 ufp					wskaźniki z art. 243 ufp				
					od samodzielnymi publicznymi Zoz	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
15	16	17	17a	18	18a	19	19a	20	20a	21	21a	22	22a			
				((13b)/(11))	((13)/(14))/(11)	((7a)+(7b)+(1)+(2e))/(11)	((7a)+(7b)+(1)+(2e)+(2d)-(7a))/(11)	((1a)-[19)+(1e)]/(11))	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+(7b)+(1)+(2e)+(1+5))/(11)	[21]<=[20a]	((7a)+(7b)+(1)+(2e)+(1+5)+(2d)-(7a))/(11)	[22]<=[20a]			
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	40,42%	40,42%	4,98%	4,98%	12,30%	0,00%	4,98%	TAK	4,98%	TAK			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	38,91%	38,91%	6,63%	6,63%	19,36%	0,00%	6,63%	TAK	6,63%	TAK			
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	42,14%	42,14%	8,58%	8,58%	10,94%	0,00%	8,58%	TAK	8,58%	TAK			
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	42,14%	42,14%	8,58%	8,58%	10,94%	0,00%	8,58%	TAK	8,58%	TAK			
2012	0,00	0,00	0,00	43,42%	43,42%	10,14%	10,14%	15,14%	14,20%	10,14%	TAK	10,14%	TAK			
2013	0,00	2 905 484,08	0,00	32,11%	32,11%	8,49%	8,49%	31,36%	15,15%	8,49%	TAK	8,49%	TAK			
2014	0,00	3 000 342,08	0,00	25,59%	25,59%	8,67%	8,67%	29,73%	19,15%	8,67%	TAK	8,67%	TAK			
2015	0,00	2 568 688,80	0,00	20,91%	20,91%	7,64%	7,64%	23,77%	25,41%	7,64%	TAK	7,64%	TAK			
2016	0,00	2 354 342,08	0,00	15,56%	15,56%	6,81%	6,81%	23,02%	28,29%	6,81%	TAK	6,81%	TAK			
2017	0,00	2 119 342,08	0,00	10,52%	10,52%	5,79%	5,79%	24,51%	25,51%	5,79%	TAK	5,79%	TAK			
2018	0,00	1 319 342,08	0,00	7,48%	7,48%	3,86%	3,86%	19,51%	23,77%	3,86%	TAK	3,86%	TAK			
2019	0,00	1 319 342,08	0,00	4,31%	4,31%	3,51%	3,51%	20,52%	22,35%	3,51%	TAK	3,51%	TAK			
2020	0,00	916 842,08	0,00	2,13%	2,13%	2,34%	2,34%	20,48%	21,51%	2,34%	TAK	2,34%	TAK			
2021	0,00	916 421,28	0,00	0,00%	0,00%	2,26%	2,26%	20,95%	20,17%	2,26%	TAK	2,26%	TAK			

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące (23-24)	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (24+10)	Wynik budżetu (26 - 27)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]			[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	32 698 669,99	28 693 126,92	4 005 543,07	33 132 330,74	41 603 747,49	-8 471 416,75	10 097 239,71	1 332 392,99
Wykonanie 2010	35 869 911,88	32 039 873,42	3 830 038,46	40 856 452,12	42 057 243,07	-1 201 790,95	5 103 643,00	2 030 643,00
Plan 3 kw. 2011	37 136 546,90	33 166 398,57	3 970 148,33	42 703 626,25	45 704 363,57	-3 000 737,32	5 703 880,32	2 703 143,00
Przewidywane wykonanie 2011	37 136 546,90	33 166 398,57	3 970 148,33	42 703 626,25	45 704 363,57	-3 000 737,32	5 703 880,32	2 703 143,00
2012	39 136 696,00	33 841 876,00	5 294 820,00	40 124 696,00	40 541 550,42	-416 854,42	3 524 339,50	3 107 485,08
2013	43 700 409,08	29 826 000,00	13 874 409,08	45 200 409,08	42 294 925,00	2 905 484,08	0,00	2 905 484,08
2014	43 697 842,08	30 522 000,00	13 175 842,08	44 997 842,08	41 997 500,00	3 000 342,08	0,00	3 000 342,08
2015	41 780 356,80	31 711 668,00	10 068 688,80	42 780 356,80	40 211 668,00	2 568 688,80	0,00	2 568 688,80
2016	41 464 342,08	31 810 000,00	9 654 342,08	42 364 342,08	40 010 000,00	2 354 342,08	0,00	2 354 342,08
2017	41 704 342,08	31 385 000,00	10 319 342,08	42 504 342,08	40 385 000,00	2 119 342,08	0,00	2 119 342,08
8	41 427 542,08	33 308 200,00	8 119 342,08	42 127 542,08	40 808 200,00	1 319 342,08	0,00	1 319 342,08
2019	41 790 100,00	33 170 757,92	8 619 342,08	42 490 100,00	41 170 757,92	1 319 342,08	0,00	1 319 342,08
2020	42 360 000,00	33 643 157,92	8 716 842,08	43 060 000,00	42 143 157,92	916 842,08	0,00	916 842,08
2021	43 763 400,00	34 546 978,72	9 216 421,28	44 463 400,00	43 546 978,72	916 421,28	0,00	916 421,28

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Serocku
 z dnia

ZBIORCZO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączone nakłady finansowe	47 983 218,47	4 999 003,02	42 984 215,45	44 956 061,49	1 971 846,04	42 984 215,45	3 027 156,98	3 027 156,98					0,00
limit zobowiązań	41 139 215,05	2 955 115,63	38 184 099,42	39 037 961,42	853 862,00	38 184 099,42	2 101 253,63	2 101 253,63	0,00				0,00
2012	8 078 388,96	2 318 714,54	5 759 674,42	6 352 302,42	592 628,00	5 759 674,42	1 726 086,54	1 726 086,54	0,00				0,00
2013	13 105 326,09	636 401,09	12 468 925,00	12 730 159,00	261 234,00	12 468 925,00	375 167,09	375 167,09	0,00				0,00
2014	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2015	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Zbiornczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	1 971 846,04	1 971 846,04	0,00	0,00	0,00	42 984 215,45	0,00	42 984 215,45	
limit zobowiązań	a	853 862,00	853 862,00	0,00	0,00	0,00	38 184 099,42	0,00	38 184 099,42	
2012	a	592 628,00	592 628,00	0,00	0,00	0,00	5 759 674,42	0,00	5 759 674,42	
2013	a	261 234,00	261 234,00	0,00	0,00	0,00	12 468 925,00	0,00	12 468 925,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015
		od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem					42 984 215,45	18 184 099,42	38 184 099,42	5 759 674,42	12 468 925,00	11 475 500,00	8 480 000,00
	wydatki bieżące					4 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki inwestycyjne					42 980 215,45	38 184 099,42	38 184 099,42	5 759 674,42	12 468 925,00	11 475 500,00	8 480 000,00
1.[m]	zabezpieczona gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009	2013			1 056 969,00	875 000,00	875 000,00	700 000,00	175 000,00		
	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiepińskiej	2009	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	96 468,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo, ul. Zaciszna - Lesna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	124 227,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Jasna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	135 132,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Polnego Wiatru	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	85 740,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	44 518,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Pobylkowska	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	90 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Stokrotki	2011	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	66 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Siasi Las, ul. Prosta	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	125 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Brzozowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00		
	Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	44 884,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Daliowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	20 000,00	45 000,00		
	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacjaowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	30 000,00	80 000,00		
2.[m]	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2008	2014			6 964 406,00	6 717 500,00	6 717 500,00	747 000,00	4 595 000,00	1 375 500,00	
	Budowa chodnika w Dębinkach	2011	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	537 000,00	511 000,00	511 000,00	1 000,00	510 000,00		
	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	2010	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	801 358,00	767 000,00	767 000,00	1 000,00	766 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skabiance		2011	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	691 000,00	645 000,00	645 000,00	45 000,00	1 000,00	599 000,00	
Budowa parkingu w Serocku przy ul. Putuskiej		2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	440 000,00	440 000,00	440 000,00	40 000,00	400 000,00		
Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance		2010	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	834 826,00	819 000,00	819 000,00	1 000,00	818 000,00		
Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegzru przy ul. Drewnowskiego		2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	373 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00			
Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska		2010	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	313 043,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 1 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa		2008	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	2 974 179,00	2 877 500,00	2 877 500,00	1 000,00	2 100 000,00	776 500,00	
Gospodarka komunalna		2007	2014		Urząd Miasta i Gminy	2 473 804,00	2 301 000,00	2 301 000,00	701 000,00	600 000,00	1 000 000,00	
Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku		2007	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	1 668 690,00	1 601 000,00	1 601 000,00	1 000,00	600 000,00	1 000 000,00	
Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Putuskiej w Serocku		2007	2012	90095	Urząd Miasta i Gminy	805 114,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
Obiektu oświetlowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		2007	2014			1 332 602,00	1 235 000,00	1 235 000,00	785 000,00	200 000,00	250 000,00	
Modernizacja przedszkola w Zegzru		2012	2014	80104	Urząd Miasta i Gminy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00	
Rozbudowa przedszkola w Serocku		2011	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy	56 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00		
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia		2007	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	826 602,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00			
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin - ograniczenie zużyciu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej		2010	2015			4 244 672,00	4 187 000,00	4 187 000,00	322 000,00	265 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Słoneczna		2012	2013	90001	Urząd Miasta i Gminy	171 000,00	171 000,00	171 000,00	1 000,00	170 000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłosza		2010	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy	122 082,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nastelska		2012	2015	90001	Urząd Miasta i Gminy	3 696 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	1 000,00	95 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul. Prusa		2010	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy	255 590,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy - poprawa jakości wody pitnej	2007	2015			18 229 417,00	17 873 000,00	17 873 000,00	1 117 000,00	4 976 000,00	5 900 000,00	5 880 000,00
6 [m]	Przebudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	2011	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	2 201 000,00	2 201 000,00	2 201 000,00	1 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	
	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	2011	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	755 000,00	755 000,00	755 000,00	255 000,00	500 000,00		
	Budowa sieci wodociągowej w Izbiicy dz. 71, 36/4, 36/6	2012	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	87 000,00	87 000,00	87 000,00	1 000,00	86 000,00		
	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las:	2007	2015	01010	Urząd Miasta i Gminy	13 217 482,00	12 930 000,00	12 930 000,00	350 000,00	2 300 000,00	4 600 000,00	5 680 000,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	2011	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	2010	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy	179 642,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	2012	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	30 000,00	250 000,00		
	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiepińskiej i Szadkach	2012	2015	01010	Urząd Miasta i Gminy	770 000,00	770 000,00	770 000,00	30 000,00	240 000,00	300 000,00	200 000,00
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	2007	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	649 293,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00		
7 [m]	Odnowa obszarów miejskich - Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta	2010	2014			326 315,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00	
	Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	2010	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	326 315,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00	
8 [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie potencjalności informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013			14 370,00	8 507,23	8 507,23	5 222,23	3 285,00		
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013	15011	Urząd Miasta i Gminy	14 370,00	8 507,23	8 507,23	5 222,23	3 285,00		
9 [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek	2011	2013			19 980,00	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 640,00		
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy	19 980,00	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 640,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 [mln]	Rozwój kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2006	2013			4 892 414,45	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	100 000,00		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	2010	2013	92601	Urząd Miasta i Gminy	830 023,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	100 000,00		
	Modernizacja stadionu miejskiego	2006	2012	92601	Urząd Miasta i Gminy	4 062 391,45	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
11 [mln]	Turytyka - Zwiększenie atrakcyjności turytycznej gminy Serock	2006	2014			3 429 266,00	3 269 000,00	3 269 000,00	76 000,00	1 443 000,00	1 750 000,00	
	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turytycznej Jadwisin - Zegze	2007	2014	63095	Urząd Miasta i Gminy	427 148,00	401 000,00	401 000,00	1 000,00	200 000,00	200 000,00	
	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji proek - Wierzbica	2012	2014	92601	Urząd Miasta i Gminy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turytycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybactwa obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: - realizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybactwa w Serocku, - zagospodarowanie Szklaku Napoleońskiego, - zagospodarowanie nadrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami	2006	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	2 867 118,00	2 733 000,00	2 733 000,00	40 000,00	1 193 000,00	1 500 000,00	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach W/PF	2012	2013	2014	2015
		od	do									
razem												
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012 – 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2012 – 2021 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczki, kredyty i emisja obligacji) oraz przyjętego okresu ich spłaty a także przyjętych przedsięwzięć do realizacji.

Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2012 przyjęto na podstawie:

- określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów,
- określonych kwot dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- innych wpływów stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłaty adiacenckiej, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.),
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej oraz zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

Dochody majątkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie możliwości własnych gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach regionalnych programów operacyjnych województwa mazowieckiego i budżetu unii europejskiej oraz możliwości pozyskiwania środków w formie dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2012 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych na kolejne lata sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych gminy w latach poprzednich.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Kwota długu Miasta i Gminy Serock

W związku z art. 121 ust. 8 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata 2012 – 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową do kwoty długu mają zastosowanie zasady określone w art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Wskaźniki określone na podstawie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych na lata 2012 – 2013 podano informacyjnie i zawarte są w załączniku nr 1 poz. 20 – 22a do WPF.

Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2006 – 2015 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia,
- limity zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

- a) programy, projekty i zadania w tym:
 - projekty współfinansowane z udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - programy, projekty oraz zadania pozostałe,
- b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Przedstawione przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej zostały dostosowane do wymogów umożliwiających gminie złożenie wniosków o dofinansowanie tych zadań z następujących programów:

- 1) PROW 2007 - 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – dotyczy kanalizacji i wodociągów.

Zadanie pn.: „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”

powstało z połączenia zadań ujętych w WPF 2011 – 2021 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las” i „Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze”

2) Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 (PO RYBY) dotyczy modernizacji i rewitalizacji infrastruktury turystycznej gminy.

Zadanie pn.: „Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego:

- realizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku,

- zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego,

- zagospodarowanie nadbrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami,

powstało z połączenia zadań ujętych w WPF 2011 – 2021 pn.: „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku” i „Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku”

Przedsięwzięcie dotyczące budowy budynku OPS i ZOSiP zostało wprowadzone do WPF 2012 – 2021 pn. „Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku” w związku z możliwością uzyskania wsparcia finansowego tej inwestycji z nowo powstających instrumentów np.: JESSICA.

Wprowadzono również przedsięwzięcia z prognozą ich finansowania od prac projektowych do realizacji budowy i dotyczą m.in.:

1) poprawy bezpieczeństwa publicznego:

- budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Brzozowa,

- budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa,

- budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacyjowa,

2) poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego:

- budowa parkingu w Serocku przy ul. Pułtuskiej

3) poprawy infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej

- modernizacja przedszkola w Zegrzu

4) ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz popraw jakości wody pitnej

- budowa kanalizacji sanitarnej – Serock ul. Słoneczna,

- budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska,

- budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6,

- przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy,

- przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiełbińskiej i Szadkach

5) zwiększenie atrakcyjności turystycznej

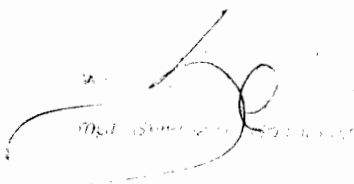
- koncepcja programowo – przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica.

Pozostałe przedsięwzięcia zawarte w WPF 2012 – 2021 są kontynuacją przedsięwzięć zawartych w WPF 2011 – 2021.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Serock.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 113/B/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 15 listopada 2011r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy y dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych w latach 2012-2013

wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	32 698 669,99	35 869 911,88	37 136 546,90	39 136 696,00	43 700 409,08
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	69 721,65	4 078 188,56	700 000,00	780 000,00	300 000,00
dochody ogółem (D)	33 132 330,74	40 855 452,12	42 703 626,25	40 124 696,00	45 200 409,08
wydatki bieżące (Wb)	28 376 554,71	31 359 862,06	32 206 398,57	32 881 876,00	28 896 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	316 572,21	680 011,36	960 000,00	960 000,00	930 000,00
splata rat kapitałowych (R)	1 388 742,99	2 030 643,00	2 703 143,00	3 107 485,08	2 905 484,08
zadłużenie na koniec roku (Z)	13 393 417,72	15 897 774,72	17 994 631,72	17 420 146,64	14 514 662,56
Z / D	40,42%	38,91%	42,14%	43,42%	32,11%
(R +O) / D	5,15%	6,63%	8,58%	10,14%	8,49%

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....