

**Uchwała Nr 176/XVIII/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 25 stycznia 2012 roku**

w sprawie **zmiany 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. 229, art. 231, 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.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2012 – 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Antoni Borkowski

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 176/XVIII/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 25 stycznia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	dochody bieżące	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:
			w tym:	dotchody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*					w tym:	podlegające wyliczeniu z tytułu spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup				
Formuła	[1a]([1b])	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	3	4	4a
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	12 886 739,51	699 281,29	0,00	0,00	0,00	135 115,13	4 755 776,03	1 332 392,99	0,00
Wykonanie 2010	40 855 452,12	35 989 911,68	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	0,00	447 210,67	9 495 590,06	523 643,00	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	0,00	976 379,12	10 497 227,66	903 890,32	217,16
Przewidywane wykonanie 2011	41 407 841,80	37 243 213,55	940 359,61	4 164 628,25	1 910 000,00	3 076 003,35	32 726 296,03	15 789 754,95	879 507,00	0,00	0,00	1 670 165,28	976 379,12	8 661 545,77	904 062,23	399,07
2012	a	40 124 696,00	39 136 696,00	594 928,00	988 000,00	780 000,00	32 881 876,00	16 452 259,00	1 032 472,00	0,00	0,00	2 318 714,54	592 628,00	7 242 820,00	891 338,50	1 854,42
	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	0,00	0,00
2013	a	45 247 189,08	43 747 189,08	0,00	1 500 000,00	300 000,00	28 896 000,00	16 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	636 401,09	261 234,00	16 351 159,08	0,00	0,00
	b	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00
2014	a	44 994 502,08	43 694 502,08	0,00	1 300 000,00	200 000,00	28 622 000,00	16 400 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375 842,08	0,00	0,00
	b	-3 250,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00
2015	a	42 780 395,80	41 780 395,80	0,00	1 000 000,00	100 000,00	31 011 888,00	16 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768 688,80	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	0,00	0,00
2016	a	42 364 342,08	41 464 342,08	0,00	900 000,00	100 000,00	31 280 000,00	16 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084 342,08	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	0,00	0,00
2017	a	42 504 342,08	41 704 342,08	0,00	800 000,00	100 000,00	31 045 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 342,08	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	0,00	0,00
2018	a	42 127 542,08	41 427 542,08	0,00	700 000,00	100 000,00	33 000 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 542,08	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	0,00	0,00
2019	a	42 480 100,00	41 790 100,00	0,00	700 000,00	100 000,00	33 000 757,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 342,08	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	0,00	0,00
2020	a	42 410 000,00	41 710 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	33 553 157,82	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 842,08	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	0,00	0,00
2021	a	43 766 900,00	43 069 900,00	0,00	700 000,00	100 000,00	34 456 978,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 921,28	0,00	0,00
	b	-43 500,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 500,00	0,00	0,00
	c	43 813 400,00	43 113 400,00	0,00	700 000,00	100 000,00	34 456 978,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356 421,28	0,00	0,00

Legenda:

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

Wyszczególnienie	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	5	6	7	z tego:				8	9	10	w tym:		11	11a	12				
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	7a	7a1				7b	7b1				wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
Wykonanie 2009	0,00			[3]+(4)+9]	[7a]+7b]													[9]+(10)+(11)			
Wykonanie 2010	0,00		0,00	6 088 169,02	1 648 965,20	1 332 392,99	0,00	316 572,21	316 572,21	0,00	4 439 203,82	12 910 620,57	0,00	0,00	8 764 846,72	8 764 846,72	293 429,97				
Plan 3 kw. 2011	0,00		0,00	10 019 233,06	2 710 654,36	2 030 643,00	0,00	680 011,36	680 011,36	0,00	7 308 576,70	10 017 369,65	0,00	505 450,96	4 580 000,00	3 073 000,00	1 871 209,06				
Przewidywane wykonanie 2011	0,00		0,00	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	0,00	4 004 775,00	4 800 000,00	0,00	0,00				
2012	a		0,00	8 234 159,50	4 067 485,08	3 107 485,08	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	4 186 674,42	6 699 674,42	5 759 674,42	2 10 674,42	2 533 000,00	415 000,00	0,00				
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c		0,00	8 234 159,50	4 067 485,08	3 107 485,08	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	4 186 674,42	6 699 674,42	5 759 674,42	2 10 674,42	2 533 000,00	415 000,00	0,00				
2013	a		0,00	16 351 159,08	3 882 334,08	2 952 234,08	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				
	b		0,00	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c		0,00	16 304 409,08	3 835 584,08	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				
2014	a		0,00	15 372 592,08	3 897 092,08	2 967 092,08	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				
	b		0,00	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c		0,00	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				
2015	a		0,00	11 768 698,90	3 288 698,00	2 568 698,00	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				
	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	0,00	0,00				
	c		0,00	11 768 698,90	3 288 698,00	2 568 698,00	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				
2016	a		0,00	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	8 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
	c		0,00	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	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a		0,00	14 459 342,08	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	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
	c		0,00	14 459 342,08	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	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a		0,00	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	7 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
	c		0,00	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	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a		0,00	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	8 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
	c		0,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a		0,00	8 856 842,08	356 842,08	266 842,08	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
	c		0,00	8 856 842,08	356 842,08	266 842,08	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a		0,00	9 312 921,28	312 921,28	222 921,28	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b		0,00	-43 500,00	-43 500,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c		0,00	9 356 421,28	356 421,28	266 421,28	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

hm

Wyszczególnienie	Kwota długu	w lym:		Kwota zobowiązań związku	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przeliczeń zobowiązań	w lym:		Zadłużenie/ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja (Dob+Ddm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Średnia z trzech poprzednich lat (20)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 lfp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 lfp po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 lfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		13a	14				15	16											
Formuła									(13)/(17)	(13)/(14)/(17)	(7a)/(7a+1)+(2a)/(17)	(7a)/(7a+1)+(2a)/(7a+1)/(17)	(1a)/(19)+(1c)/(17)		(7a)/(7a+1)+(2a)/(15)/(17)	[21]-(-20a)	(7a)/(7a+1)+(2a)/(15)/(17)	[22]-(-20a)	
Wykonanie 2009	13 399 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%	40,42%	4,98%	4,98%	12,30%	12,30%	12,30%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	
Wykonanie 2010	15 897 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91%	36,91%	6,53%	6,53%	19,36%	19,36%	19,36%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	17 994 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%	42,14%	8,58%	8,58%	10,94%	10,94%	10,94%	8,58%	TAK	8,58%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	16 694 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32%	40,32%	8,85%	8,85%	13,20%	13,20%	13,20%	8,85%	TAK	8,85%	TAK	
2012	a	16 120 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18%	40,18%	10,14%	10,14%	15,14%	14,95%	14,95%	10,14%	TAK	10,14%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	0,00%	TAK	
	c	16 120 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18%	40,18%	10,14%	10,14%	15,14%	14,95%	14,95%	10,14%	TAK	10,14%	TAK	
2013	a	13 167 912,56	0,00	0,00	2 952 234,08	0,00	0,00	29,10%	29,10%	8,58%	8,58%	31,43%	15,90%	15,90%	8,58%	TAK	8,58%	TAK	
	b	-46 750,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	-0,14%	-0,14%	0,09%	0,09%	0,07%	0,00%	0,00%	0,09%	NIE	0,09%	NIE	
	c	13 214 662,56	0,00	0,00	2 905 484,08	0,00	0,00	29,24%	29,24%	8,49%	8,49%	31,36%	15,90%	15,90%	8,49%	TAK	8,49%	TAK	
2014	a	10 170 828,48	0,00	0,00	2 867 892,48	0,00	0,00	22,80%	22,80%	8,65%	8,65%	29,72%	19,82%	19,82%	8,65%	TAK	8,65%	TAK	
	b	-43 500,00	0,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,02%	0,02%	-0,01%	TAK	-0,01%	TAK	
	c	10 214 328,48	0,00	0,00	3 000 342,08	0,00	0,00	22,70%	22,70%	8,67%	8,67%	29,73%	19,80%	19,80%	8,67%	TAK	8,67%	TAK	
2015	a	7 602 131,68	0,00	0,00	2 568 898,90	0,00	0,00	17,17%	17,17%	7,64%	7,64%	23,77%	25,43%	25,43%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	
	b	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	
	c	7 645 631,68	0,00	0,00	2 568 898,90	0,00	0,00	17,87%	17,87%	7,64%	7,64%	23,77%	25,41%	25,41%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	
2016	a	5 247 789,60	0,00	0,00	2 354 342,08	0,00	0,00	12,38%	12,38%	6,81%	6,81%	23,02%	28,31%	28,31%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	
	b	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	
	c	5 291 289,60	0,00	0,00	2 354 342,08	0,00	0,00	12,49%	12,49%	6,81%	6,81%	23,02%	28,29%	28,29%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	
2017	a	3 128 447,52	0,00	0,00	2 119 342,08	0,00	0,00	7,38%	7,38%	5,79%	5,79%	24,51%	25,90%	25,90%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	
	b	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	
	c	3 171 947,52	0,00	0,00	2 119 342,08	0,00	0,00	7,46%	7,46%	5,79%	5,79%	24,51%	25,51%	25,51%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	
2018	a	1 808 105,44	0,00	0,00	1 319 342,08	0,00	0,00	4,23%	4,23%	3,86%	3,86%	19,51%	23,77%	23,77%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	
	b	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	
	c	1 852 605,44	0,00	0,00	1 319 342,08	0,00	0,00	4,40%	4,40%	3,86%	3,86%	19,51%	23,77%	23,77%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	
2019	a	488 763,36	0,00	0,00	1 319 342,08	0,00	0,00	1,15%	1,15%	3,51%	3,51%	20,52%	22,35%	22,35%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	
	b	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	
	c	533 263,36	0,00	0,00	1 319 342,08	0,00	0,00	1,26%	1,26%	3,51%	3,51%	20,52%	22,35%	22,35%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	
2020	a	222 921,28	0,00	0,00	266 842,08	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,84%	0,84%	19,26%	21,51%	21,51%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	
	b	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	
	c	266 421,28	0,00	0,00	266 842,08	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,84%	0,84%	19,26%	21,51%	21,51%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	
2021	a	0,00	0,00	0,00	222 921,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	19,76%	19,76%	19,76%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	-0,08%	0,00%	0,00%	-0,10%	TAK	-0,10%	TAK	
	c	0,00	0,00	0,00	266 421,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,81%	0,81%	19,78%	19,76%	19,76%	0,81%	TAK	0,81%	TAK	

M

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	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]	[10]+[19]	[1]-[20]	[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	40 895 452,12	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	37 243 213,55	33 686 296,03	3 556 917,52	41 407 841,80	43 108 761,03	-1 700 919,23	4 404 062,23	2 703 143,00	
2012	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	43 747 159,08	29 826 000,00	13 921 159,08	45 247 159,08	42 294 925,00	2 952 234,08	2 952 234,08	2 952 234,08
	b	46 750,00	0,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	46 750,00
2014	a	43 684 582,08	30 522 000,00	13 172 582,08	44 894 582,08	41 997 500,00	2 897 082,08	2 897 082,08	2 897 082,08
	b	-3 250,00	0,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00
2015	a	41 780 356,80	31 711 668,00	10 068 688,80	42 780 356,80	40 211 668,00	2 568 688,80	2 568 688,80	2 568 688,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	41 464 342,08	31 810 000,00	9 654 342,08	42 364 342,08	40 010 000,00	2 354 342,08	2 354 342,08	2 354 342,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	41 704 342,08	31 385 000,00	10 319 342,08	42 504 342,08	40 385 000,00	2 119 342,08	2 119 342,08	2 119 342,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	41 427 542,08	33 308 200,00	8 119 342,08	42 127 542,08	40 808 200,00	1 319 342,08	1 319 342,08	1 319 342,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	41 790 100,00	33 170 757,92	8 619 342,08	42 409 100,00	41 170 757,92	1 319 342,08	1 319 342,08	1 319 342,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	41 710 000,00	33 643 157,92	8 066 842,08	42 410 000,00	42 143 157,92	266 842,08	266 842,08	266 842,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	43 069 900,00	34 546 978,72	8 522 921,28	43 769 900,00	43 546 978,72	222 921,28	222 921,28	222 921,28
	b	-43 500,00	0,00	-43 500,00	-43 500,00	0,00	-43 500,00	0,00	-43 500,00
c	43 113 400,00	34 546 978,72	8 566 421,28	43 813 400,00	43 546 978,72	266 421,28	0,00	266 421,28	

Przewidywane wykonanie 2011
W Roczku
Zmiana 2011/2010

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 2012 – 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 2012	10,14	40,18
– rok 2013	8,58	29,10

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	29,72
– 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	19,70

Zmiana WPF polega na dostosowaniu spłat rat pożyczek planowanych do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wydatki związane ze spłatą rat i oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych gminy (podatek od czynności cywilnoprawnych) w latach 2013 – 2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Anna Piotrowska