

Uchwała Nr 40/V/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 lutego 2011 roku

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. 228 i art. 230 ust. 6 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 2009 r. – 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.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Radca Prawny

Stanisław Paszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	34 292 265,65	33 132 330,74	40 484 972,39	40 916 661,00	41 567 485,00	41 391 484,08	41 400 342,08	42 600 356,80	41 864 342,08	41 904 342,08	41 337 542,08	42 040 000,00	43 010 000,00	43 963 400,00
1a	dochody bieżące	32 690 638,01	32 748 669,99	36 241 794,39	35 925 681,00	39 067 485,00	39 891 484,08	40 100 342,08	41 600 356,80	40 964 342,08	41 104 342,08	40 637 542,08	41 340 000,00	42 310 000,00	43 263 400,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 601 627,64	383 660,75	4 243 178,00	4 991 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	875 772,23	69 721,65	2 836 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 476 751,47	28 376 554,71	32 373 781,54	30 979 017,00	27 419 500,00	28 896 000,00	30 940 000,00	31 491 668,00	31 780 000,00	31 245 000,00	33 000 000,00	33 211 757,92	33 806 407,92	34 766 578,72
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 186 780,00	12 885 739,51	15 286 394,30	16 121 013,00	16 000 000,00	15 200 000,00	16 400 000,00	16 500 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	17 000 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	808 974,54	699 281,29	900 594,00	962 340,00	970 000,00	990 000,00	980 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 180 068,36	954 304,36	261 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 815 514,18	4 755 776,03	8 111 190,85	9 937 664,00	14 147 985,00	12 495 484,08	10 460 342,08	11 108 688,80	10 084 342,08	10 659 342,08	8 337 542,08	8 828 242,08	9 203 592,08	9 196 821,28
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 364 999,94	1 591 070,99	524 394,15	1 009 512,00	0,00	546 000,00	540 000,00	480 000,00	450 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 773 928,95	0,00	751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 180 514,12	6 346 847,02	8 635 585,00	10 946 176,00	14 147 985,00	13 035 484,08	11 000 342,08	11 588 688,80	10 634 342,08	10 709 342,08	8 377 542,08	8 828 242,08	9 203 592,08	9 196 821,28
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 228 809,06	1 705 315,20	2 720 643,00	3 663 143,00	3 917 485,00	4 035 484,08	4 000 342,08	3 088 688,80	2 314 342,08	1 709 342,08	877 542,08	828 242,08	703 592,08	46 821,28
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	988 743,00	1 388 742,99	2 030 643,00	2 703 143,00	2 957 485,00	3 305 484,08	3 300 342,08	2 618 688,80	2 004 342,08	1 569 342,08	769 342,08	769 342,08	666 842,08	33 421,28
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	240 066,06	316 572,21	690 000,00	960 000,00	860 000,00	730 000,00	700 000,00	470 000,00	330 000,00	140 000,00	108 200,00	58 900,00	36 750,00	13 400,00

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 951 705,06	4 641 531,82	5 914 942,00	7 283 033,00	10 330 499,92	9 000 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	9 150 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 860 634,07	12 910 620,57	10 494 942,00	12 083 033,00	10 280 500,00	9 000 000,00	7 000 000,00	8 500 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	231 000,00	8 330 500,00	8 663 000,00	4 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 500 000,00	8 764 846,72	4 580 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 591 070,99	495 757,97	0,00	0,00	49 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
13	Kwota długu, w tym:	6 017 313,99	13 393 417,72	15 897 774,72	17 994 631,72	15 037 146,64	11 731 662,56	8 431 320,48	5 812 631,68	3 808 289,60	2 238 947,52	1 469 605,44	700 263,36	33 421,28	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,58%	5,15%	6,72%	8,95%	9,18%	9,75%	9,66%	7,25%	5,58%	4,08%	2,12%	1,97%	1,64%	0,11%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	14,79%	12,92%	17,74%	21,30%	24,46%	23,10%	21,72%	22,56%	21,09%	20,44%	19,27%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,58%	5,15%	6,72%	8,95%	9,18%	9,75%	9,66%	7,25%	5,58%	4,08%	2,12%	1,97%	1,64%	0,11%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,55%	40,42%	39,27%	43,98%	36,18%	28,34%	20,37%	13,64%	9,10%	5,34%	3,56%	1,67%	0,08%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 716 817,53	28 693 126,92	33 063 781,54	31 939 017,00	28 279 500,00	29 626 000,00	31 640 000,00	31 961 668,00	32 110 000,00	31 385 000,00	33 108 200,00	33 270 657,92	33 843 157,92	34 779 978,72
20	Wydatki ogółem (10+19)	38 577 451,60	41 603 747,49	43 558 723,54	44 022 050,00	38 560 000,00	38 626 000,00	38 640 000,00	40 461 668,00	40 310 000,00	40 385 000,00	40 608 200,00	41 270 657,92	42 343 157,92	43 779 978,72
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 285 185,95	-8 471 416,75	-3 073 751,15	-3 105 369,00	3 007 485,00	2 765 484,08	2 760 342,08	2 138 688,80	1 554 342,08	1 519 342,08	729 342,08	769 342,08	666 842,08	183 421,28
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 864 999,94	10 355 917,71	5 104 394,15	5 808 512,00	0,00	540 000,00	540 000,00	480 000,00	450 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	988 743,00	1 388 742,99	2 030 643,00	2 703 143,00	2 957 485,08	3 305 484,08	3 300 342,08	2 618 688,80	2 004 342,08	1 569 342,08	769 342,08	769 342,08	666 842,08	33 421,28
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	988 743,00	1 388 742,99	2 030 643,00	2 703 143,00	2 957 485,08	3 305 484,08	3 300 342,08	2 618 688,80	2 004 342,08	1 569 342,08	769 342,08	769 342,08	666 842,08	33 421,28
a	wolne środki	988 743,00	1 388 742,99	523 643,00	1 008 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	1 507 000,00	1 694 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 485,08	3 305 484,08	3 300 342,08	2 618 688,80	2 004 342,08	1 569 342,08	769 342,08	769 342,08	666 842,08	33 421,28
25	Umorzenie pożyczki	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 40/V/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 lutego 2011 roku

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wprowadzeniem planowanego kredytu w 2011r. w kwocie 4.800.0000 zł do kwoty długu oraz zmienia się wysokość zaciągniętych obligacji i kredytów w 2010r. dostosowując do faktycznego wykonania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski