

Zarządzenie Nr 201/B/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy*
Serock na lata 2015 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z2013r., poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Polnicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	42 799 282,33	40 640 994,32	8 683 541,00	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	
Wykonanie 2013	48 170 921,47	42 438 182,61	9 532 736,00	226 328,44	15 151 692,66	11 667 928,90	11 496 213,00	4 724 422,81	5 732 738,86	501 607,14	5 183 475,50	
Plan 3 kw. 2014	51 250 206,52	46 001 122,40	10 300 000,00	250 000,00	17 194 984,00	12 050 000,00	12 234 251,00	4 902 590,70	5 249 084,12	350 000,00	4 729 084,12	
Wykonanie 2014	52 270 217,66	47 597 571,32	10 861 809,00	176 926,81	17 794 237,30	12 279 156,34	12 234 251,00	5 254 334,22	4 672 646,34	113 164,18	4 404 225,64	
2015	a	54 572 030,63	49 350 635,80	11 800 000,00	250 000,00	17 879 515,50	12 635 999,00	12 630 442,00	5 575 583,20	5 221 394,83	91 300,00	5 105 094,83
	b	31 771,00	31 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 771,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 540 259,63	49 318 864,80	11 800 000,00	250 000,00	17 879 515,50	12 635 999,00	12 630 442,00	5 543 812,20	5 221 394,83	91 300,00	5 105 094,83
2016	a	51 548 465,00	49 701 198,00	12 612 816,00	230 000,00	17 599 060,00	12 640 000,00	13 557 452,00	4 452 121,00	1 847 267,00	897 000,00	925 267,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 548 465,00	49 701 198,00	12 612 816,00	230 000,00	17 599 060,00	12 640 000,00	13 557 452,00	4 452 121,00	1 847 267,00	897 000,00	925 267,00
2017	a	55 302 375,40	53 802 375,40	12 900 000,00	250 000,00	17 687 050,00	12 700 000,00	13 650 000,00	4 400 000,00	1 500 000,00	900 000,00	550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 302 375,40	53 802 375,40	12 900 000,00	250 000,00	17 687 050,00	12 700 000,00	13 650 000,00	4 400 000,00	1 500 000,00	900 000,00	550 000,00
2018	a	55 846 800,80	54 646 800,80	13 100 000,00	260 000,00	17 789 624,00	12 800 000,00	13 700 000,00	4 450 000,00	1 200 000,00	800 000,00	350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 846 800,80	54 646 800,80	13 100 000,00	260 000,00	17 789 624,00	12 800 000,00	13 700 000,00	4 450 000,00	1 200 000,00	800 000,00	350 000,00
2019	a	54 857 250,40	53 857 250,40	13 150 000,00	270 000,00	17 878 000,00	12 950 000,00	13 800 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	600 000,00	350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 857 250,40	53 857 250,40	13 150 000,00	270 000,00	17 878 000,00	12 950 000,00	13 800 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	600 000,00	350 000,00
2020	a	52 930 722,07	52 230 722,07	13 200 000,00	280 000,00	17 967 390,00	13 100 000,00	13 850 000,00	4 550 000,00	700 000,00	550 000,00	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
	c	52 930 722,07	52 230 722,07	13 200 000,00	280 000,00	17 967 390,00	13 100 000,00	13 850 000,00	4 550 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00
2021	a	52 858 421,28	52 158 421,28	13 300 000,00	290 000,00	18 057 227,00	13 250 000,00	13 900 000,00	4 580 000,00	700 000,00	550 000,00	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
	c	52 858 421,28	52 158 421,28	13 300 000,00	290 000,00	18 057 227,00	13 250 000,00	13 900 000,00	4 580 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00
2022	a	52 625 000,00	52 025 000,00	13 450 000,00	300 000,00	18 147 500,00	13 450 000,00	13 950 000,00	4 600 000,00	600 000,00	500 000,00	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
	c	52 625 000,00	52 025 000,00	13 450 000,00	300 000,00	18 147 500,00	13 450 000,00	13 950 000,00	4 600 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2023	a	53 100 000,00	52 600 000,00	13 550 000,00	310 000,00	18 238 250,00	13 600 000,00	14 000 000,00	4 630 000,00	500 000,00	450 000,00	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
	c	53 100 000,00	52 600 000,00	13 550 000,00	310 000,00	18 238 250,00	13 600 000,00	14 000 000,00	4 630 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00
2024	a	53 100 000,00	52 700 000,00	13 650 000,00	310 000,00	18 329 440,00	13 700 000,00	14 000 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	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
	c	53 100 000,00	52 700 000,00	13 650 000,00	310 000,00	18 329 440,00	13 700 000,00	14 000 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	a	53 150 000,00	52 850 000,00	13 800 000,00	310 000,00	18 421 088,00	13 700 000,00	14 000 000,00	4 680 000,00	300 000,00	300 000,00	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
	c	53 150 000,00	52 850 000,00	13 800 000,00	310 000,00	18 421 088,00	13 700 000,00	14 000 000,00	4 680 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	42 449 253,06	35 082 050,70	0,00	0,00	x	928 391,35	928 391,35	0,00	0,00	7 367 202,36	
Wykonanie 2013	47 246 929,85	38 270 989,41	0,00	0,00	x	697 114,77	678 515,61	0,00	0,00	8 975 940,44	
Plan 3 kw. 2014	52 823 392,22	40 340 930,89	0,00	0,00	x	870 000,00	840 000,00	0,00	0,00	12 482 461,33	
Wykonanie 2014	52 521 651,42	39 926 775,63	0,00	0,00	x	533 357,12	524 576,52	0,00	0,00	12 594 875,79	
2015	a	56 454 028,73	43 640 594,10	0,00	0,00	0,00	560 000,00	550 000,00	0,00	0,00	12 813 434,63
	b	31 771,00	31 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	56 422 257,73	43 608 823,10	0,00	0,00	0,00	560 000,00	550 000,00	0,00	0,00	12 813 434,63
2016	a	54 151 725,58	43 205 875,46	0,00	0,00	0,00	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	10 945 850,12
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	54 151 725,58	43 205 875,46	0,00	0,00	0,00	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	10 945 850,12
2017	a	52 251 725,00	42 251 725,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 251 725,00	42 251 725,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2018	a	53 173 400,40	42 073 400,40	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	53 173 400,40	42 073 400,40	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
2019	a	52 250 000,00	42 950 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	520 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 250 000,00	42 950 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	520 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2020	a	51 000 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 000 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2021	a	51 400 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 400 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2022	a	51 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2023	a	51 800 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 800 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2024	a	52 400 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 400 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	a	52 450 000,00	45 450 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 450 000,00	45 450 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

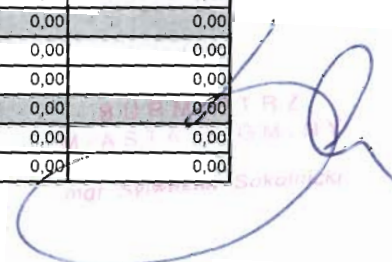
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 089 985,08	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 308 669,40	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 055 067,08	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2014	2 982 567,08	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	4 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2016	a	5 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	a	3 050 650,40	3 050 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 050 650,40	3 050 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 673 400,40	2 673 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 673 400,40	2 673 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 607 250,40	2 607 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 607 250,40	2 607 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 930 722,07	1 930 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 930 722,07	1 930 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 458 421,28	1 458 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 458 421,28	1 458 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} - {4.2} - {2.1} - {2.2}	
Wykonanie 2012	14 621 146,64	0,00	5 558 943,62	8 029 547,76	
Wykonanie 2013	14 206 277,24	0,00	4 167 193,20	5 631 841,53	
Plan 3 kw. 2014	13 951 210,16	0,00	5 660 191,51	7 488 444,29	
Wykonanie 2014	13 523 240,16	0,00	7 670 795,69	9 644 566,24	
2015	a	14 258 011,68	0,00	5 710 041,70	6 844 518,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 258 011,68	0,00	5 710 041,70	6 844 518,28
2016	a	15 545 444,55	0,00	6 495 322,54	7 811 150,25
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 545 444,55	0,00	6 495 322,54	7 811 150,25
2017	a	12 494 794,15	0,00	11 550 650,40	11 550 650,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 494 794,15	0,00	11 550 650,40	11 550 650,40
2018	a	9 821 393,75	0,00	12 573 400,40	12 573 400,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 821 393,75	0,00	12 573 400,40	12 573 400,40
2019	a	7 214 143,35	0,00	10 907 250,40	10 907 250,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 214 143,35	0,00	10 907 250,40	10 907 250,40
2020	a	5 283 421,28	0,00	9 130 722,07	9 130 722,07
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 283 421,28	0,00	9 130 722,07	9 130 722,07
2021	a	3 825 000,00	0,00	9 158 421,28	9 158 421,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 825 000,00	0,00	9 158 421,28	9 158 421,28
2022	a	2 700 000,00	0,00	9 025 000,00	9 025 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	9 025 000,00	9 025 000,00
2023	a	1 400 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2024	a	700 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2025	a	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[1]}$	0	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{[1]}$	$\frac{(1.1) - [(5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{[1]}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	9,39%	9,39%	0	9,39%	13,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,28%	8,28%	0	8,28%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,60%	7,60%	0	7,60%	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,71%	6,71%	0	6,71%	14,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	5,90%	5,90%	0	5,90%	10,63%	11,67%	12,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,90%	5,90%	0	5,90%	10,64%	11,67%	12,72%	TAK	TAK
2016	a	6,91%	6,91%	0	6,91%	14,34%	10,68%	11,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	6,91%	6,91%	0	6,91%	14,34%	10,69%	11,74%	TAK	TAK
2017	a	6,55%	6,55%	0	6,55%	22,51%	12,23%	13,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	c	6,55%	6,55%	0	6,55%	22,51%	12,24%	13,29%	TAK	TAK
2018	a	5,77%	5,77%	0	5,77%	23,95%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,77%	5,77%	0	5,77%	23,95%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2019	a	5,70%	5,70%	0	5,70%	20,98%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,70%	5,70%	0	5,70%	20,98%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2020	a	4,16%	4,16%	0	4,16%	18,29%	22,48%	22,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,16%	4,16%	0	4,16%	18,29%	22,48%	22,48%	TAK	TAK
2021	a	3,18%	3,18%	0	3,18%	18,37%	21,07%	21,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,18%	3,18%	0	3,18%	18,37%	21,07%	21,07%	TAK	TAK
2022	a	2,37%	2,37%	0	2,37%	18,10%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,37%	2,37%	0	2,37%	18,10%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2023	a	2,79%	2,79%	0	2,79%	19,11%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,79%	2,79%	0	2,79%	19,11%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2024	a	1,47%	1,47%	0	1,47%	14,50%	18,53%	18,53%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,47%	1,47%	0	1,47%	14,50%	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2025	a	1,47%	1,47%	0	1,47%	14,49%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,47%	1,47%	0	1,47%	14,49%	17,24%	17,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				bieżące	majątkowe			
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 2012	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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 744 060,78	4 688 103,51	11 559 299,17	3 073 334,49	8 485 964,68	7 348 381,06	1 535 683,25	91 876,13	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	18 921 576,65	5 027 304,00	15 864 421,30	3 996 163,23	11 868 258,07	11 575 431,00	867 703,26	39 327,07	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 021 242,43	4 876 230,87	15 364 468,95	3 832 881,24	11 531 587,71	11 319 669,84	912 784,20	362 421,75	
2015	a	0,00	20 588 258,93	5 479 226,00	14 225 286,09	3 708 117,69	10 517 168,40	10 190 464,00	2 130 566,23	492 404,40	
	b	0,00	627,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	20 587 631,93	5 482 226,00	14 225 286,09	3 708 117,69	10 517 168,40	10 190 464,00	2 130 566,23	492 404,40	
2016	a	0,00	21 731 582,00	6 038 707,00	10 655 243,95	2 927 779,82	7 727 464,13	7 537 000,00	3 218 385,99	190 464,13	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	21 731 582,00	6 038 707,00	10 655 243,95	2 927 779,82	7 727 464,13	7 537 000,00	3 218 385,99	190 464,13	
2017	a	3 050 650,40	3 050 650,40	21 780 000,00	5 688 000,00	8 458 928,27	98 000,00	8 360 928,27	8 350 000,00	1 639 071,73	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 050 650,40	3 050 650,40	21 780 000,00	5 688 000,00	8 458 928,27	98 000,00	8 360 928,27	8 350 000,00	1 639 071,73	
2018	a	2 673 400,40	2 673 400,40	21 800 000,00	5 410 000,00	7 700 928,27	0,00	7 700 928,27	7 690 000,00	3 399 071,73	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 673 400,40	2 673 400,40	21 800 000,00	5 410 000,00	7 700 928,27	0,00	7 700 928,27	7 690 000,00	3 399 071,73	
2019	a	2 607 250,40	2 607 250,40	21 850 000,00	5 450 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 800 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 607 250,40	2 607 250,40	21 850 000,00	5 450 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 800 000,00	
2020	a	1 930 722,07	1 930 722,07	21 900 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 900 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 930 722,07	1 930 722,07	21 900 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 900 000,00	
2021	a	1 458 421,28	1 458 421,28	21 950 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 458 421,28	1 458 421,28	21 950 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	
2022	a	1 125 000,00	1 125 000,00	22 000 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 125 000,00	1 125 000,00	22 000 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	
2023	a	1 300 000,00	1 300 000,00	22 100 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	22 100 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	
2024	a	700 000,00	700 000,00	22 150 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	22 150 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2025	a	700 000,00	700 000,00	22 150 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 000,00	700 000,00	22 150 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 470,00
2015	a	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00
2016	a	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 050 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 050 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 673 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 673 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 607 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 607 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 930 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 930 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 458 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 458 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Wzrost: 170 cm
 Ciężar ciała: 70 kg
 Data: 14.03.2025
 Miejsce: ...

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 201/B/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 16 grudnia 2015 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Serock
na lata 2015 – 2025**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na 2015 rok.

Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów bieżących o łączną kwotę 31.771 zł., na którą składają się m.in.:

- otrzymane dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie:

- 4.678 zł na realizację zadań wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zadania WSO),
- 1.500 zł przeznaczoną na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
- 31.200 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 150 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- zmniejsza się plan dotacji o kwotę 4.577 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz kwotę 1.180 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych,

W związku ze zmianami wprowadzonymi po stronie dochodów, zwiększa się plan wydatków i zabezpiecza się środki dla jednostek na realizację ich zadań w kwocie 31.771 zł.



The image shows a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to be 'S. Kozłowski'. Below the signature is a faint red stamp that reads 'Miasto i Gmina Serock' and 'mgr Sylwester Kozłowski'.