

**Zarządzenie Nr 139/B/2012**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia 14 listopada 2012r.**

w sprawie **projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013 - 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 2013 - 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 2013 - 2021 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

**PROJEKT**

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

w sprawie ***Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock  
na lata 2013 – 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 2013 – 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.**

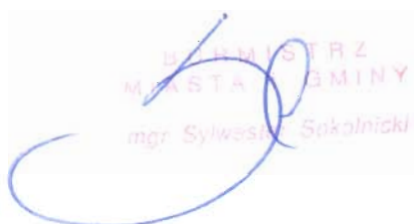
Traci moc uchwała Nr 165/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.01.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012 – 2021.

**§ 5.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu.

  
BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sakalnicki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Lp	I	z tego:				w tym:	w tym:		
			dochody bieżące		dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	
			1a	1aue	1a1	1b			1c	1due
Dochody ogółem										
Formuła		[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010		40 855 452,12	35 869 911,88	449 201,59	449 201,59	4 985 540,24	4 078 188,56	5 753,03		
Wykonanie 2011		41 743 864,56	37 668 714,46	880 880,01	880 880,01	4 075 150,10	1 825 292,86	1 860 975,22		
Plan 3 kw. 2012		41 930 804,51	39 649 131,51	657 702,83	657 702,83	2 281 673,00	780 000,00	1 362 777,00		
Wykonanie 2012		41 929 804,51	39 648 131,51	657 702,83	657 702,83	2 281 673,00	780 000,00	1 362 777,00		
2013		44 954 300,00	41 714 600,00	351 309,00	351 309,00	3 239 700,00	350 000,00	216 700,00		
2014		47 149 592,08	44 444 592,08	0,00	0,00	2 705 000,00	200 000,00	0,00		
2015		47 794 106,80	43 877 106,80	0,00	0,00	3 917 000,00	100 000,00	0,00		
2016		42 511 092,08	41 611 092,08	0,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00		
2017		42 504 342,08	41 704 342,08	0,00	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00		
2018		42 227 542,08	41 427 542,08	0,00	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00		
2019		41 840 100,00	41 140 100,00	0,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00		
2020		42 410 000,00	41 710 000,00	0,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00		
2021		43 769 900,00	43 069 900,00	0,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:										Różnica (1-2)
		2a	2b	2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uifp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uifp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2d	2e	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2fi	3	[1]-[2]	
Formuła												
Wykonanie 2010	31 359 862,06	14 743 165,52	842 438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	447 210,67	447 210,67	9 495 590,06		
Wykonanie 2011	31 576 538,60	15 628 642,00	758 273,02	0,00	0,00	0,00	1 348 937,68	899 133,19	899 133,19	10 167 325,96		
Plan 3 kw. 2012	34 570 764,84	16 588 030,99	1 015 872,00	0,00	0,00	0,00	2 782 290,92	691 335,68	691 335,68	7 360 039,67		
Wykonanie 2012	34 570 764,84	16 588 030,99	1 015 872,00	0,00	0,00	0,00	2 782 290,92	691 335,68	691 335,68	7 359 039,67		
2013	35 282 787,37	17 502 962,00	904 510,00	0,00	0,00	0,00	3 019 558,40	366 234,00	366 234,00	9 671 512,63		
2014	29 622 000,00	16 400 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 308,00	0,00	0,00	17 527 592,08		
2015	30 011 668,00	16 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	213 168,00	0,00	0,00	17 782 438,80		
2016	31 280 000,00	16 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231 092,08		
2017	31 045 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 342,08		
2018	33 000 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 542,08		
2019	33 000 757,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839 342,08		
2020	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 842,08		
2021	34 456 978,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 921,28		

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	6	7	z tego:			
		4.1a	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4.2a				Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
Lp	4.1	4.1a	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	4.2a	5a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1
Formuła								[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]				
Wykonanie 2010	523 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019 233,06	2 710 654,36	2 030 643,00	0,00	680 011,36	680 011,36
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167 325,96	3 499 409,81	2 703 143,00	0,00	796 266,81	796 266,81
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 853 154,83	1 853 154,83	881 169,75	0,00	0,00	9 213 194,50	4 049 985,08	3 089 985,08	0,00	960 000,00	960 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 853 154,83	1 853 154,83	881 169,75	0,00	0,00	9 212 194,50	4 049 985,08	3 089 985,08	0,00	960 000,00	960 000,00
2013	0,00	0,00	1 162 319,45	1 162 319,45	160 085,37	0,00	0,00	10 833 832,08	3 982 234,08	3 002 234,08	0,00	980 000,00	980 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527 592,08	4 047 092,08	3 147 092,08	0,00	900 000,00	900 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 782 438,80	3 365 438,80	2 665 438,80	0,00	700 000,00	700 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231 092,08	3 031 092,08	2 501 092,08	0,00	530 000,00	530 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 342,08	2 496 092,08	2 156 092,08	0,00	340 000,00	340 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 542,08	1 764 292,08	1 456 092,08	0,00	308 200,00	308 200,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839 342,08	1 026 092,08	856 092,08	0,00	170 000,00	170 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 842,08	943 592,08	853 592,08	0,00	90 000,00	90 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 921,28	873 421,28	783 421,28	0,00	90 000,00	90 000,00





Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 169/170 sufp				wskaźniki z art. 243 ufp				
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)
Lp	18	18a	19	19a	20	20a	20b	21	21a
Formuła	$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	$(1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$
Wykonanie 2010	38,91%	38,91%	6,63%	6,63%	19,36%	19,36%	19,36%	6,63%	TAK
Wykonanie 2011	38,44%	38,44%	8,38%	8,38%	17,06%	17,06%	17,06%	8,38%	TAK
Plan 3 kw. 2012	36,78%	36,78%	9,66%	9,66%	11,68%	11,68%	11,68%	9,66%	TAK
Wykonanie 2012	36,78%	36,78%	9,66%	9,66%	11,68%	11,68%	11,68%	9,66%	TAK
2013	32,07%	32,07%	8,86%	8,86%	12,91%	16,03%	16,03%	8,86%	TAK
2014	23,91%	23,91%	8,58%	8,58%	29,95%	13,88%	13,88%	8,58%	TAK
2015	18,01%	18,01%	7,04%	7,04%	27,76%	18,18%	18,18%	7,04%	TAK
2016	14,36%	14,36%	7,13%	7,13%	23,29%	23,54%	23,54%	7,13%	TAK
2017	9,29%	9,29%	5,87%	5,87%	24,51%	27,00%	27,00%	5,87%	TAK
2018	5,90%	5,90%	4,18%	4,18%	19,46%	25,19%	25,19%	4,18%	TAK
2019	3,91%	3,91%	2,45%	2,45%	19,29%	22,42%	22,42%	2,45%	TAK
2020	1,85%	1,85%	2,22%	2,22%	19,26%	21,09%	21,09%	2,22%	TAK
2021	0,00%	0,00%	2,00%	2,00%	19,70%	19,34%	19,34%	2,00%	TAK



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp				Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (z wykonaniem za rok (planistycznego))	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)					
Lp	21b	22	22a	22b	23	24	25	26	27
Formuła	[21]<=[20b]	$\frac{([7a]+[7b])+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]
Wykonanie 2010	TAK	6,63%	TAK	TAK	35 869 911,88	32 039 873,42	3 830 038,46	40 855 452,12	42 057 243,07
Wykonanie 2011	TAK	8,38%	TAK	TAK	37 668 714,46	32 372 805,41	5 295 909,05	41 743 864,56	41 319 791,44
Plan 3 kw. 2012	TAK	9,66%	TAK	TAK	39 649 131,51	35 530 764,84	4 118 366,67	41 930 804,51	43 226 974,26
Wykonanie 2012	TAK	9,66%	TAK	TAK	39 648 131,51	35 530 764,84	4 117 366,67	41 929 804,51	43 226 974,26
2013	TAK	8,86%	TAK	TAK	41 714 600,00	36 262 787,37	5 451 812,63	44 954 300,00	45 114 385,37
2014	TAK	8,58%	TAK	TAK	44 444 592,08	30 522 000,00	13 922 592,08	47 149 592,08	44 002 500,00
2015	TAK	7,04%	TAK	TAK	43 877 106,80	30 711 668,00	13 165 438,80	47 794 106,80	45 128 668,00
2016	TAK	7,13%	TAK	TAK	41 611 092,08	31 810 000,00	9 801 092,08	42 511 092,08	40 010 000,00
2017	TAK	5,87%	TAK	TAK	41 704 342,08	31 385 000,00	10 319 342,08	42 504 342,08	40 348 250,00
2018	TAK	4,18%	TAK	TAK	41 427 542,08	33 308 200,00	8 119 342,08	42 227 542,08	40 771 450,00
2019	TAK	2,45%	TAK	TAK	41 140 100,00	33 170 757,92	7 969 342,08	41 840 100,00	40 984 007,92
2020	TAK	2,22%	TAK	TAK	41 710 000,00	33 643 157,92	8 066 842,08	42 410 000,00	41 556 407,92
2021	TAK	2,00%	TAK	TAK	43 069 900,00	34 546 978,72	8 522 921,28	43 769 900,00	42 986 478,72

Wyszczególnienie	Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	Lp	28	29	30	[7a]+[8]	
Formuła		[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11] J			
Wykonanie 2010		-1 201 790,95	5 103 643,00		2 030 643,00	
Wykonanie 2011		424 073,12	2 850 000,00		2 703 143,00	
Plan 3 kw. 2012		-1 296 169,75	4 386 154,83		3 089 985,08	
Wykonanie 2012		-1 297 169,75	4 387 154,83		3 089 985,08	
2013		-160 085,37	3 162 319,45		3 002 234,08	
2014		3 147 092,08	0,00		3 147 092,08	
2015		2 665 438,80	0,00		2 665 438,80	
2016		2 501 092,08	0,00		2 501 092,08	
2017		2 156 092,08	0,00		2 156 092,08	
2018		1 456 092,08	0,00		1 456 092,08	
2019		856 092,08	0,00		856 092,08	
2020		853 592,08	0,00		853 592,08	
2021		783 421,28	0,00		783 421,28	

  
 BUDYŃ  
 MIASTA BUDYŃ  
 mgr Sylwester Łukalski

**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	
łącznie nakłady finansowe	52 278 126,36	8 202 494,48	44 075 631,88	45 859 501,69	1 783 869,81	44 075 631,88	6 418 624,67	6 418 624,67	0,00	0,00
limit zobowiązań	48 005 459,40	5 843 034,40	42 162 425,00	42 633 659,00	471 234,00	42 162 425,00	5 371 800,40	5 371 800,40	0,00	0,00
2013	11 084 483,40	3 019 558,40	8 064 925,00	8 431 159,00	366 234,00	8 064 925,00	2 653 324,40	2 653 324,40	0,00	0,00
2014	16 090 808,00	2 610 308,00	13 480 500,00	13 585 500,00	105 000,00	13 480 500,00	2 505 308,00	2 505 308,00	0,00	0,00
2015	14 630 168,00	213 168,00	14 417 000,00	14 417 000,00	0,00	14 417 000,00	213 168,00	213 168,00	0,00	0,00
2016	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo 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
inne nakłady finansowe	2 619 402,41	1 783 869,81	835 532,60	0,00	0,00	0,00	43 240 099,28	0,00	43 240 099,28
limit zobowiązań	1 252 159,00	471 234,00	780 925,00	0,00	0,00	0,00	41 381 500,00	0,00	41 381 500,00
2013	1 147 159,00	366 234,00	780 925,00	0,00	0,00	0,00	7 284 000,00	0,00	7 284 000,00
2014	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480 500,00	0,00	13 480 500,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 417 000,00	0,00	14 417 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00

1a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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	2013	2014	2015	2016
		od	do									
	<b>Razem</b>					2 619 402,41	1 252 159,00	1 252 159,00	1 147 159,00	105 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 783 869,81	471 234,00	471 234,00	366 234,00	105 000,00	0,00	0,00
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	1 488 819,81	261 234,00	261 234,00	261 234,00			
	Przedszkole nr 5	2010	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy	1 488 819,81	261 234,00	261 234,00	261 234,00			
2.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Z nadzieją w przyszłość	2012	2014		Ośrodek Pomocy Społecznej	295 050,00	210 000,00	210 000,00	105 000,00	105 000,00		
	Z nadzieją w przyszłość	2012	2014	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej	295 050,00	210 000,00	210 000,00	105 000,00	105 000,00		
	- wydatki majątkowe					835 532,60	780 925,00	780 925,00	780 925,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy (UE) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	801 182,60	766 000,00	766 000,00	766 000,00			
	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	2010	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	801 182,60	766 000,00	766 000,00	766 000,00			
2.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwórczenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	14 370,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00			
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwórczenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013	15011	Urząd Miasta i Gminy	14 370,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00			
3.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj.mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	19 980,00	11 640,00	11 640,00	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	11 640,00	11 640,00	11 640,00			



1c) programy, projekty lub zadania pozostate (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	2013	2014	2015	2016
		od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Razem</b>					43 240 099,28	41 381 500,00	41 381 500,00	7 284 000,00	13 480 500,00	14 417 000,00	6 200 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					43 240 099,28	41 381 500,00	41 381 500,00	7 284 000,00	13 480 500,00	14 417 000,00	6 200 000,00
1.[m]	Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	171 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00			
	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Daliowa - oświetlenie drogi gminnej	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	61 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacjowa - oświetlenie drogi gminnej	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	110 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
2.[m]	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2008	2016		Urząd Miasta i Gminy	8 520 237,72	8 129 500,00	8 129 500,00	355 000,00	2 877 500,00	3 397 000,00	1 500 000,00
	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	2011	2016	60016	Urząd Miasta i Gminy	1 845 658,25	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000,00	1 000,00	598 000,00	1 200 000,00
	Budowa parkingu przy ul.Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	2012	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	484 000,00	470 000,00	470 000,00	150 000,00	320 000,00		
	Budowa ul. B. Prusa w Serocku	2013	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy	431 000,00	431 000,00	431 000,00	1 000,00	30 000,00	400 000,00	
	Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	401 000,00	401 000,00	401 000,00	1 000,00	400 000,00		
	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej od ul. Pogodnej z budową chodnika	2012	2016	60016	Urząd Miasta i Gminy	641 000,00	640 000,00	640 000,00	40 000,00	1 000,00	299 000,00	300 000,00
	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	2010	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	312 540,31	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	2012	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	470 000,00	450 000,00	450 000,00	1 000,00	449 000,00		
	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	2008	2015	60016	Urząd Miasta i Gminy	2 975 039,16	2 877 500,00	2 877 500,00	1 000,00	776 500,00	2 100 000,00	
	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	535 000,00	535 000,00	535 000,00	35 000,00	500 000,00		
	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	2013	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	425 000,00	425 000,00	425 000,00	25 000,00	400 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.[m]	Gospodarka komunalna	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja	2012	2013	90095	Urząd Miasta i Gminy	20 000,00	10 000,00	10 000,00				
4.[m]	Gospodarka mieszkaniowa	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	2 853 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	2012	2013	70005	Urząd Miasta i Gminy	2 853 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
5.[m]	Obiekty oświatowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	2011	2016		Urząd Miasta i Gminy	2 717 000,00	2 661 000,00	2 661 000,00	340 000,00	721 000,00	1 000 000,00	600 000,00
	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	2013	2014	80101	Urząd Miasta i Gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00		
	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	2012	2014	80104	Urząd Miasta i Gminy	920 000,00	870 000,00	870 000,00	270 000,00	600 000,00		
	Rozbudowa przedszkola w Serocku	2011	2016	80104	Urząd Miasta i Gminy	1 647 000,00	1 641 000,00	1 641 000,00	40 000,00	1 000,00	1 000 000,00	600 000,00
6.[m]	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin - ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	2012	2016		Urząd Miasta i Gminy	4 998 000,00	4 997 000,00	4 997 000,00	102 000,00	295 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku w ul. Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Pułtuskiej, Olenki, Krasieńskiego	2013	2015	90001	Urząd Miasta i Gminy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	
	Budowa sieci wodociągowej w Serocku, ul. Słoneczna Polana, Błękitna, Bajkowa, Jagody	2013	2016	90001	Urząd Miasta i Gminy	701 000,00	701 000,00	701 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	2012	2016	90001	Urząd Miasta i Gminy	3 697 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	1 000,00	95 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
7.[m]	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	2007	2016		Urząd Miasta i Gminy	19 936 742,76	18 869 000,00	18 869 000,00	2 329 000,00	7 720 000,00	7 820 000,00	1 000 000,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	2012	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	2 201 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100 000,00	2 100 000,00		
	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	2011	2016	01010	Urząd Miasta i Gminy	1 639 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	1 000,00	1 000,00	600 000,00	800 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	2012	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	201 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000,00	199 000,00		
	Budowa wodociągu w ul. Akacyjnej w Jadwisinie	2013	2015	01010	Urząd Miasta i Gminy	121 000,00	121 000,00	121 000,00	1 000,00	20 000,00	100 000,00	
	Koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu - dokumentacja techniczna	2013	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	2007	2015	01010	Urząd Miasta i Gminy	12 910 248,25	12 580 000,00	12 580 000,00	700 000,00	5 200 000,00	6 680 000,00	
	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	2012	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	530 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Klepińskiej i Szadkach	2012	2016	01010	Urząd Miasta i Gminy	761 000,00	741 000,00	741 000,00	1 000,00	100 000,00	440 000,00	200 000,00
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	2007	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	1 448 494,51	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
8. [m]	<b>Turystyka - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock</b>	<b>2006</b>	<b>2015</b>		<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>4 024 118,80</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>1 223 000,00</b>	<b>1 867 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica	2012	2014	92601	Urząd Miasta i Gminy	115 000,00	80 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00		
	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: - rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami	2006	2015	90095	Urząd Miasta i Gminy	3 909 118,80	3 710 000,00	3 710 000,00	1 193 000,00	1 817 000,00	700 000,00	

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2013	2014	2015	2016
		od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Razem</b>					6 418 624,67	5 371 800,40	5 371 800,40	2 653 324,40	2 505 308,00	2 13 168,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					6 418 624,67	5 371 800,40	5 371 800,40	2 653 324,40	2 505 308,00	2 13 168,00	0,00
1.[b]	Dowozenie uczniów do szkół - Dowozenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2012/2013	2012	2013	80113	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	528 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Dowozenie uczniów do szkół 2013/2014 - 2013	2013	2014	80113	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00
3.[b]	Gospodarka komunalna - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2012/2013	2012	2013	60016	Miejscowo Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	550 000,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Konserwacja oświetlenia - Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	431 877,60	215 938,80	215 938,80	215 938,80	0,00	0,00	0,00
5.[b]	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzymanie porządku i czystości w gminie	2013	2014	90002	Urząd Miasta i Gminy	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
6.[b]	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	2010	2013	71004	Urząd Miasta i Gminy	237 900,00	95 160,00	95 160,00	95 160,00	0,00	0,00	0,00
7.[b]	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach	2011	2013	80148	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	219 245,07	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
8.[b]	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2011/2013	2011	2013	80148	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	49 708,84	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
9.[b]	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2011/2013 - 2013	2011	2013	80148	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Halabaty	247 019,35	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00



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 WPF	2013	2014	2015	2016
		od	do									
	<b>Razem</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
miej. Sylwester Kalinicki

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Miasta i Gminy Serock  
na lata 2013 – 2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2013 – 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 2013 przyjęto na podstawie:

- określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego 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 2013 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 w roku 2013 objętym 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 rok 2013 podano informacyjnie i zawarte są w załączniku nr 1 poz. 20 – 22b 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 – 2016 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.

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

- 1) Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy
  - przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu
  - budowa ulicy B.Prusa w Serocku
  - przebudowa ulicy Głównej w Stasim Lesie
  - przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance
- 2) poprawy infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej
  - modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku

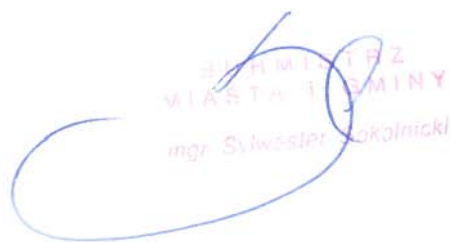
- 3) ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz popraw jakości wody pitnej
- budowa kanalizacji sanitarnej Serock ulicach: Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Pułtuskiej, Oleńki, Krasieńskiego
  - budowa sieci wodociągowej Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna, Bajkowa, Jagody
  - koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu
  - budowa wodociągu w ulicy Akacjowej w Jadwisinie

Pozostałe przedsięwzięcia zawarte w WPF 2013 – 2021 są kontynuacją przedsięwzięć zawartych w WPF 2012 – 2021.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

  
MIASTO I GMINA SEROCK  
mgr Sylwester Jakolnicki

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 139/B/2011  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 14 listopada 2012r.

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

wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	35 869 911,88	37 668 714,46	39 648 131,51	41 714 600,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	4 078 188,56	1 825 292,86	780 000,00	350 000,00
dochody ogółem (D)	40 855 452,12	41 743 864,56	41 929 804,51	44 954 300,00
wydatki bieżące (Wb)	31 359 862,06	31 576 538,60	34 570 764,84	35 282 787,37
koszt obsługi zadłużenia (O)	680 011,36	796 266,81	960 000,00	980 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	2 030 643,00	2 703 143,00	3 089 985,08	3 002 234,08
zadłużenie na koniec roku (Z)	15 897 774,72	16 044 631,72	15 421 146,64	14 418 912,56
Z / D	38,91%	38,44%	36,78%	32,07%
(R +O) / D	6,63%	8,38%	9,66%	8,86%

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

