

The background of the slide features a close-up photograph of several stacks of gold coins. The coins are arranged in various heights, with some stacks being taller than others. They are resting on a light-colored surface that appears to be a document or a table with some faint, illegible text. The lighting is bright, creating a warm, golden glow and casting soft shadows.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2016 r.

Sesja Rady Miejskiej Serock
21.12.2015 r.

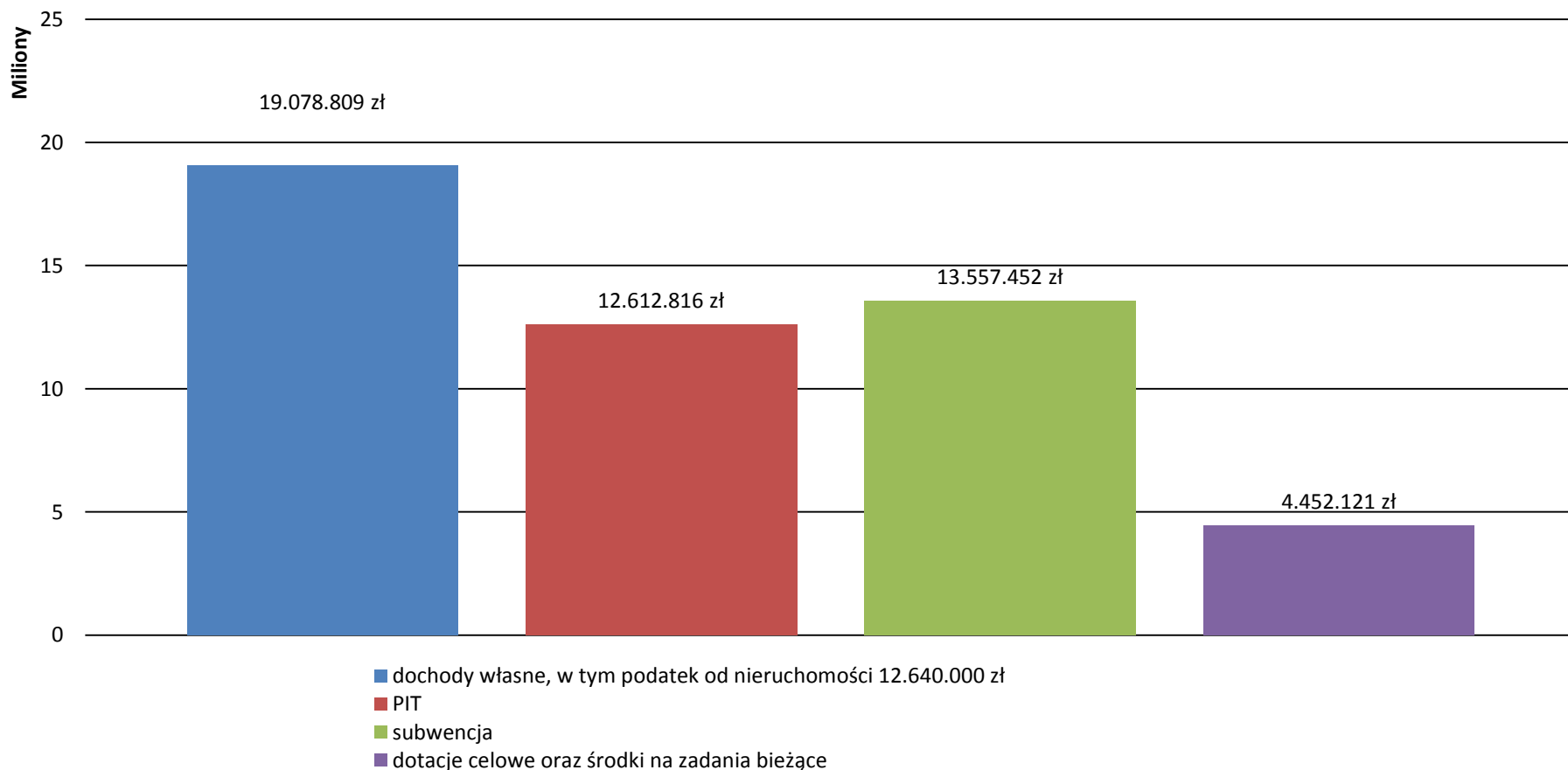
PROJEKT BUDŻETU NA 2016 r.

Projekt budżetu na 2016r. zakłada następujące wielkości:

Wyszczególnienie	Plan na 2015 uchwalony dn. 22.12.2014 r.	Plan na 2016r.
DOCHODY	49 809 619,00	51 548 465,00
dochody bieżące	46 631 656,00	49 701 198,00
dochody majątkowe	3 177 963,00	1 847 267,00
WYDATKI	51 296 156,24	54 151 725,58
wydatki bieżące	39 943 930,26	43 205 875,46
wydatki majątkowe	11 352 225,98	10 945 850,12
Deficyt	-1 486 537,24	-2 603 260,58
PRZYCHODY	6 156 015,72	7 615 827,71
ROZCHODY	4 669 478,48	5 012 567,13

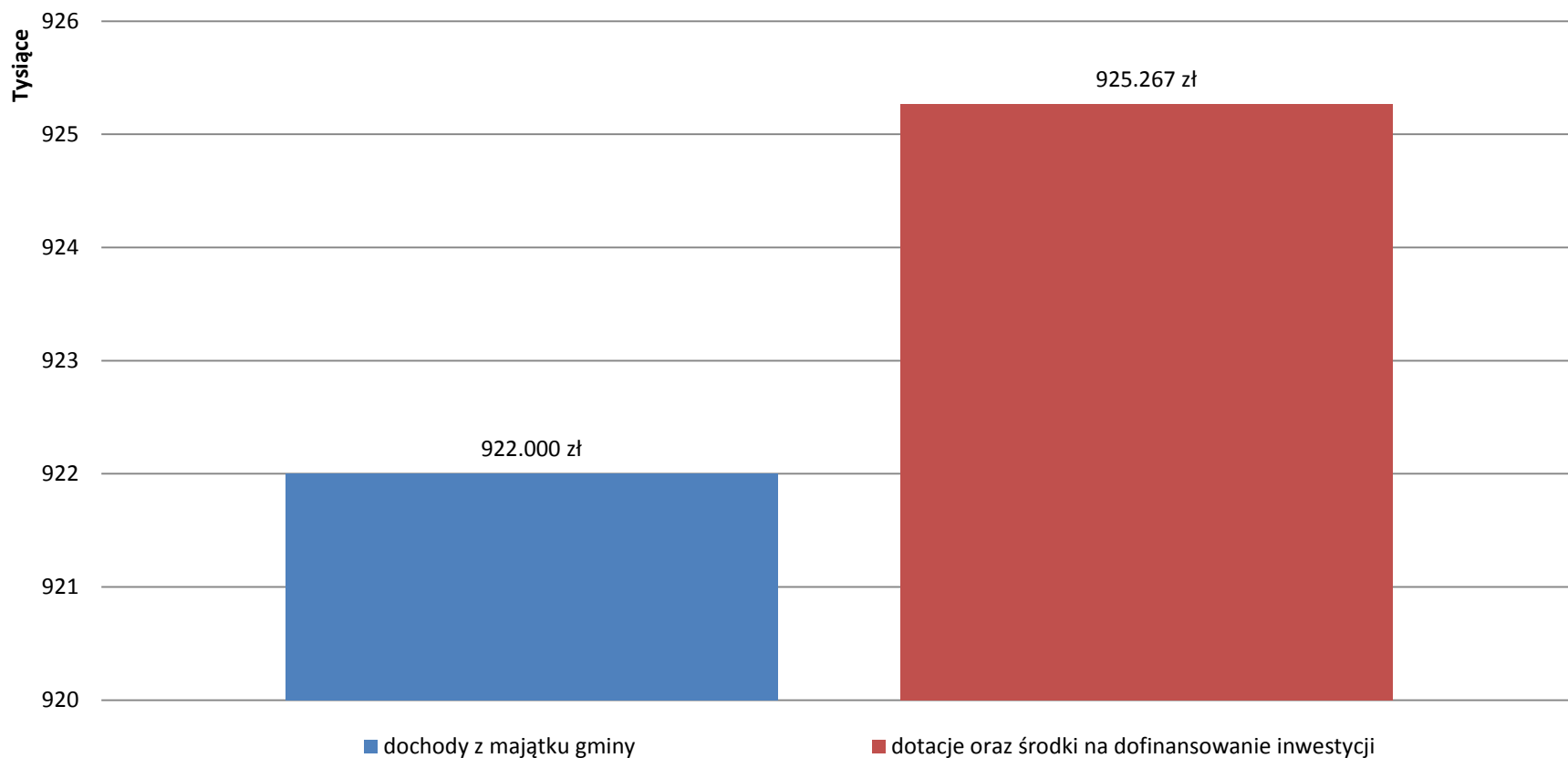
Struktura planu dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Serock na 2016 r.

Dochody bieżące – 49.701.198 zł

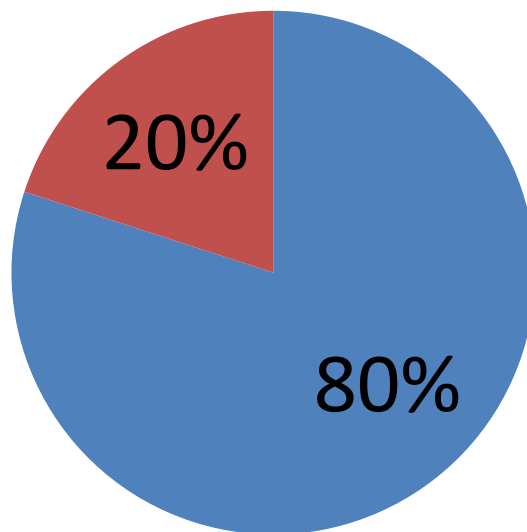


Struktura planu dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Serock na 2016 r.

Dochody majątkowe – 1.847.267 zł

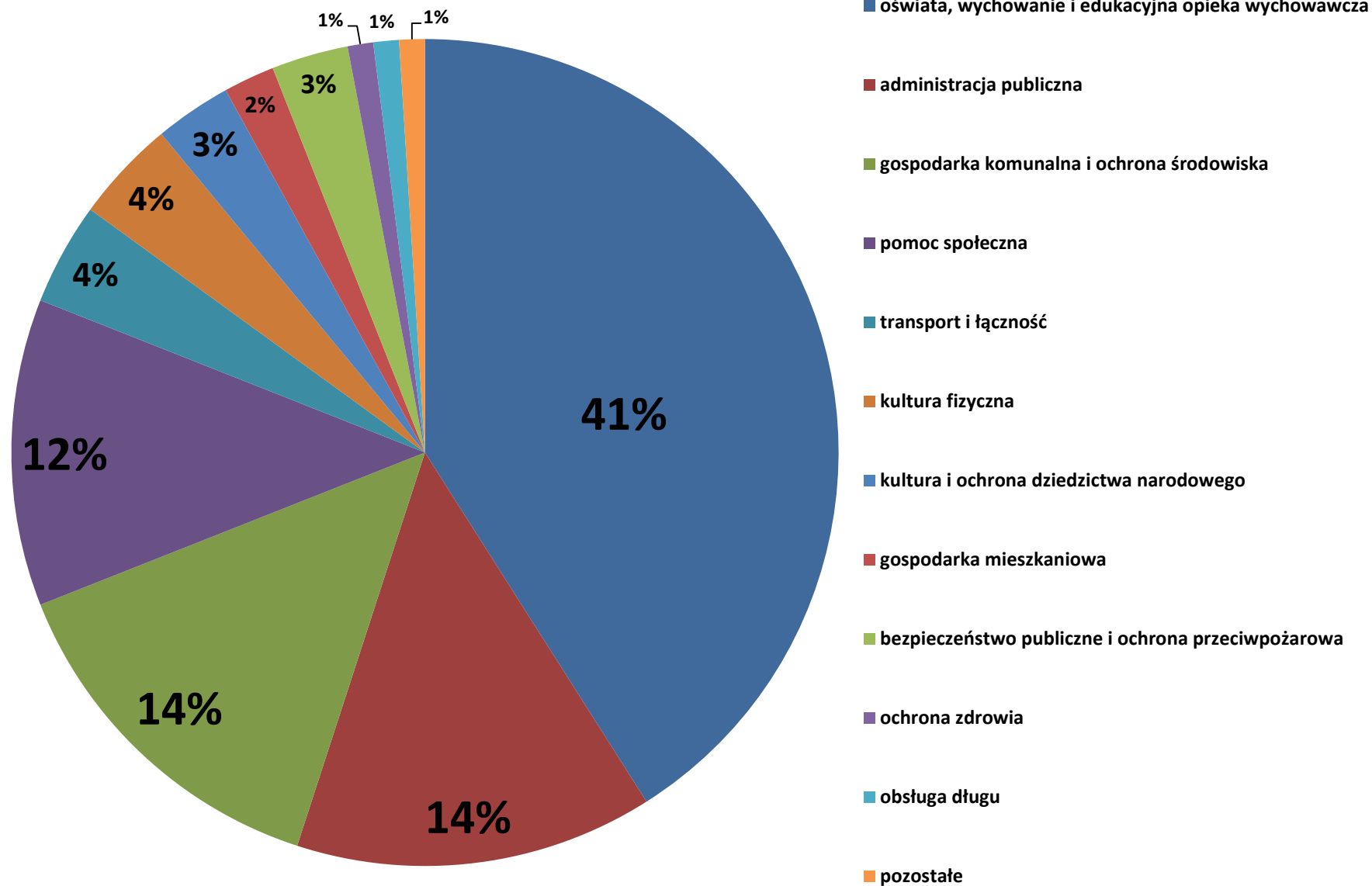


STRUKTURA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA ROK 2016 wg. KIERUNKÓW WYDATKOWANIA

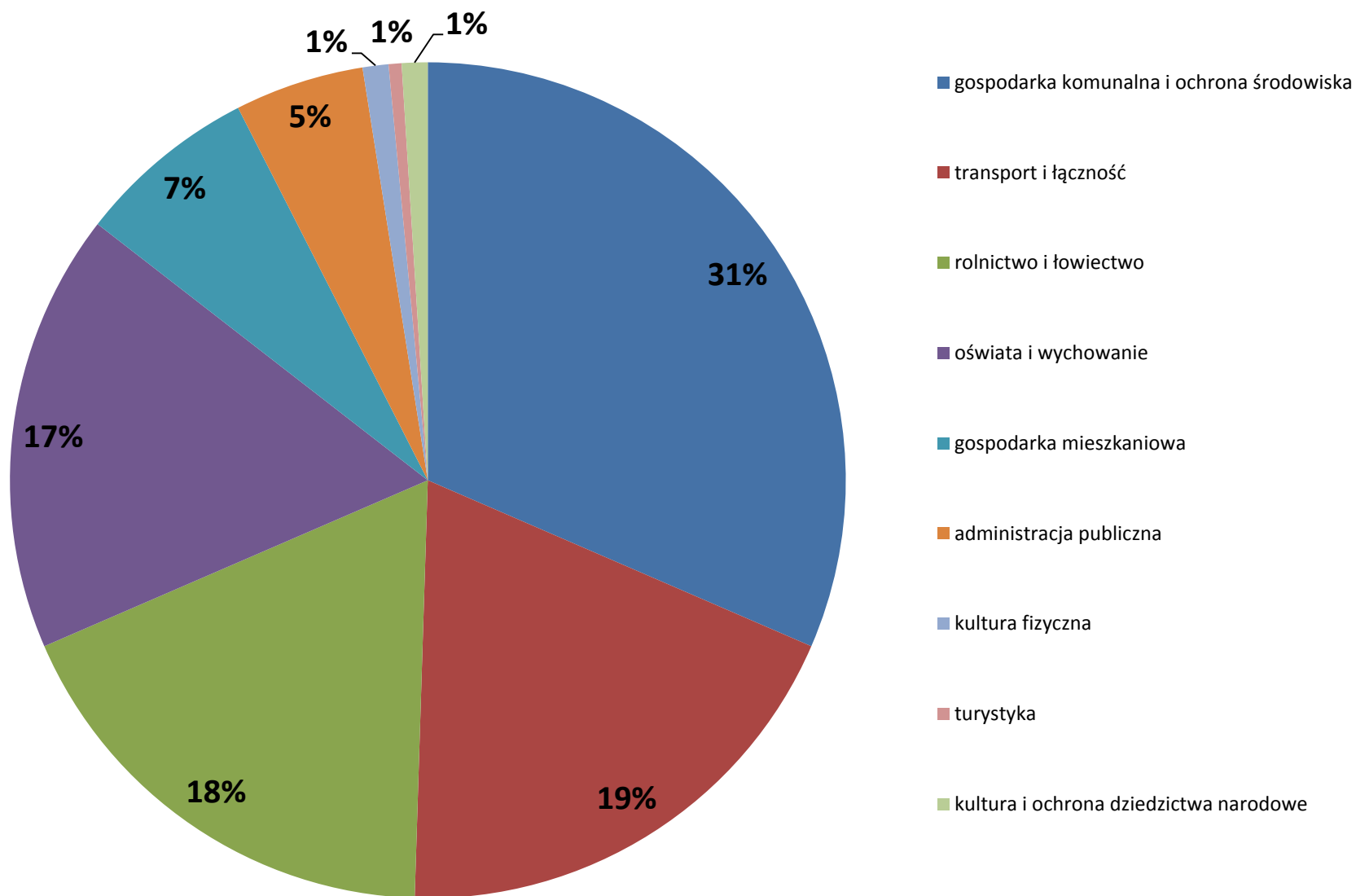


- Wydatki bieżące 43.205.875,46 zł
- Wydatki majątkowe 10.945.850,12 zł

Udział procentowy poszczególnych wydatków bieżących



Udział procentowy poszczególnych wydatków majątkowych



Najważniejsze inwestycje w 2016 roku

Analizując projekt budżetu na rok 2016 można zauważyć, że będzie należał on do bardzo intensywnych w kwestii realizacji inwestycji oraz przygotowania kolejnych na lata przyszłe. Spośród wielu wymienionych pragnę w szczególności zwrócić uwagę przede wszystkim na takie zadania, jak:

- kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu. Jest to inwestycja bardzo ważna dla społeczności lokalnej miejscowości Zegrze i od dawna oczekiwana. Swym zasięgiem obejmuje skanalizowanie do całego obszaru Zegrze. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji ok. 6 mln złotych.
- przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie. Inwestycja obejmuje swym zasięgiem kompleksową przebudowę drogi na odcinku około 500 mb na odcinku do drogi serwisowej w pasie DK 61. Droga jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie z działania: "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Najważniejsze inwestycje w 2016 roku

- budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie – inwestycja rozpoczęta w roku bieżącym. W roku 2016 przewidziana w projekcie została kwota 1 mln złotych, która ma na celu przede wszystkim rozbudowę oddziału przedszkolnego o dwie sale z zapleczem socjalnym i sanitarnym.
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu – kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynku szkoły, wymiana instalacji wod-kan, c.o. Budowa odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika. Zadanie będzie przedmiotem wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- budowa stacji uzdatniania wody Serocku ul Nasielska. Kolejna bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia podniesienia poziomu jakości obsługi lokalnej społeczności.
- poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie. Inwestycja obejmuje swym zakresem wymianę energochłonnych źródeł światła oraz wymianę ich na nowoczesne, energooszczędne oprawy.
- przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku – sukcesywna przebudowa i modernizacja najbardziej zdegradowanych odcinków dróg na terenie miasta Serock.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 r.

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Serock na 2016 r. został zaplanowany fundusz sołecki.

W budżecie ujęto wnioski 23 sołectw (na 28 sołectw) na ogólną kwotę 362.252,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące 157.773,46 zł ,
- wydatki majątkowe 204.478,98 zł.

Główne zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego to m.in. doposażenie placów zabaw, terenów rekreacyjnych, małej architektury jak i również spotkania mieszkańców na cyklicznych imprezach sołeckich, w celu integracji społecznej.

**W projekcie budżetu Miasta i Gminy Serock na 2016r. zaplanowano
przychody w wysokości 7 615 827,71 zł z następujących tytułów:**

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.300 0000 zł
- wolnych środków 1.315.827,71 zł
- kredytu krótkoterminowego 2.000.000 zł

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Serock na 2016 r.

Ustalono rozchody w wysokości 5.012.567,13 zł z następujących tytułów:

spłata rat kapitałowych kredytów	254 342,08
spłata rat kapitałowych pożyczek	228 225,05
wykup obligacji komunalnych	2 530 000
spłata kredytu krótkoterminowego	2 000 000

Stan zadłużenia Miasta i Gminy Serock na 31.12.2016 r.

- Wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy został ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.
- Planowane udziały spłat zobowiązań dłużnych w dochodach ogółem w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- Wskaźniki te kształtują się następująco:
$$6,91 \leq 11,66$$
- Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r. wyniesie 15.545.444,55 zł, co stanowić będzie 30,15% planowanych dochodów.

Dziękuję za uwagę

