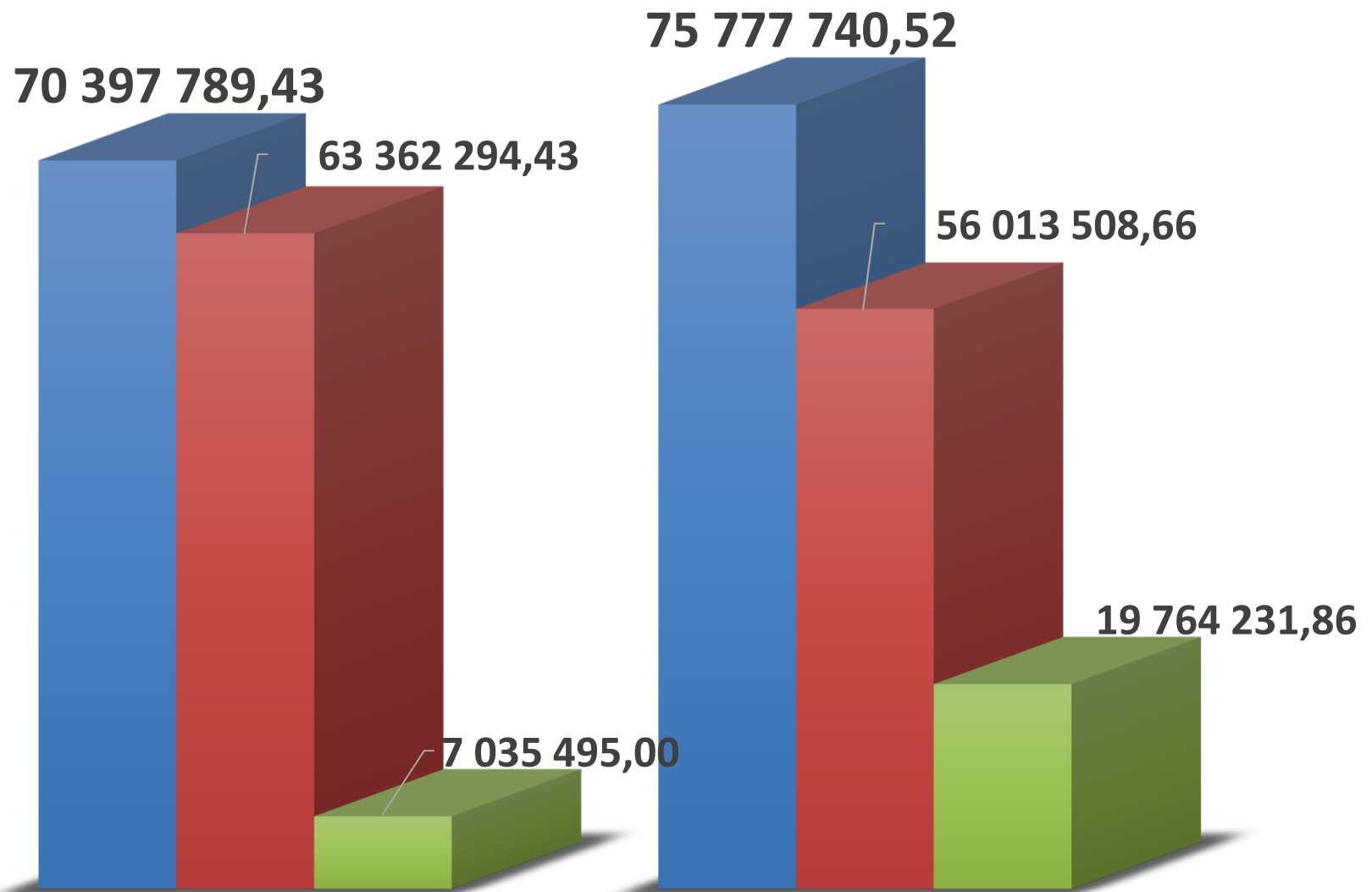


PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA 2017 r.



Sesja Rady Miejskiej Serock
19.12.2016 r.

Plan budżetu na 2017r.

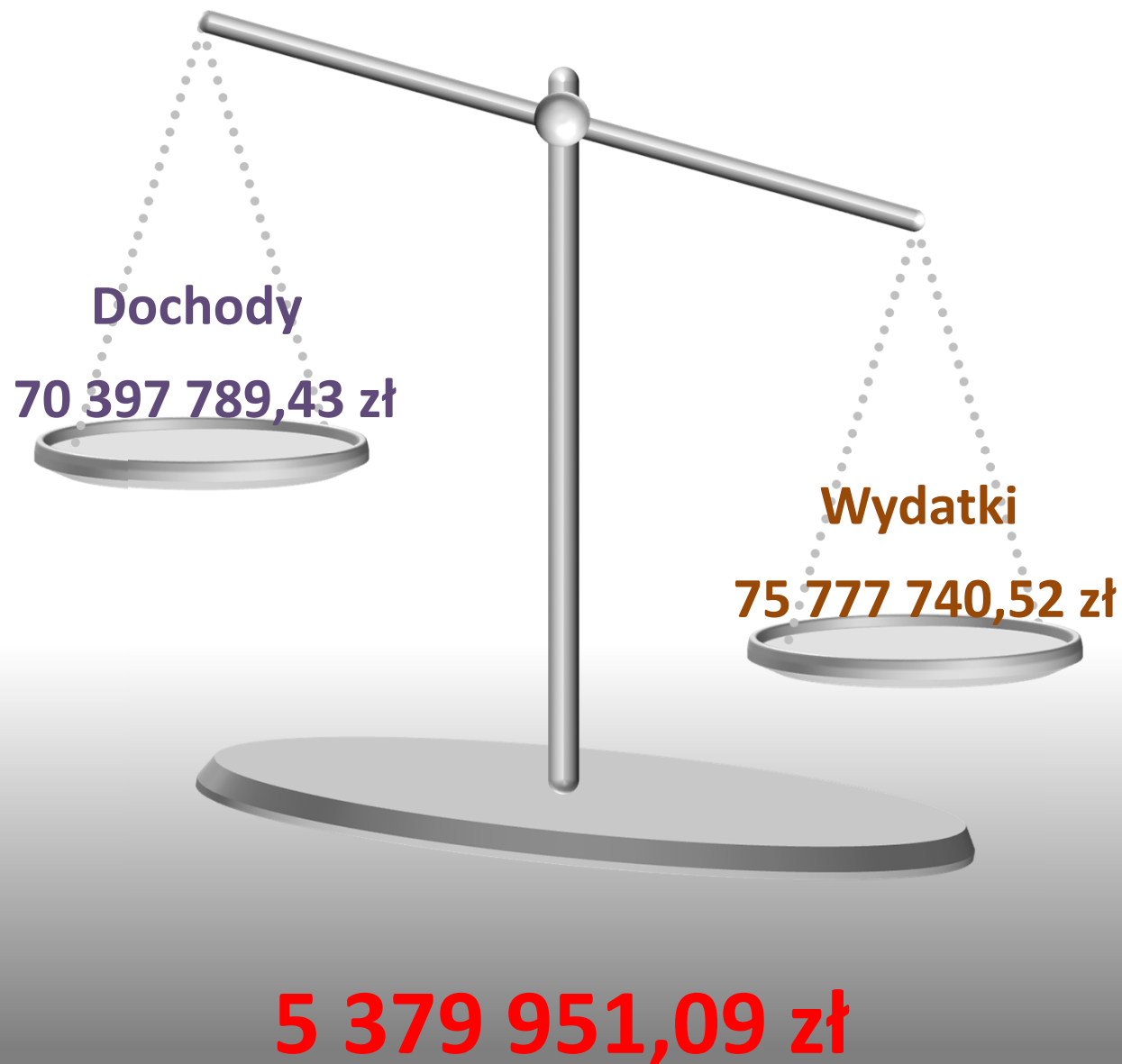


Plan dochodów

Plan wydatków

■ ogółem ■ bieżące ■ majątkowe

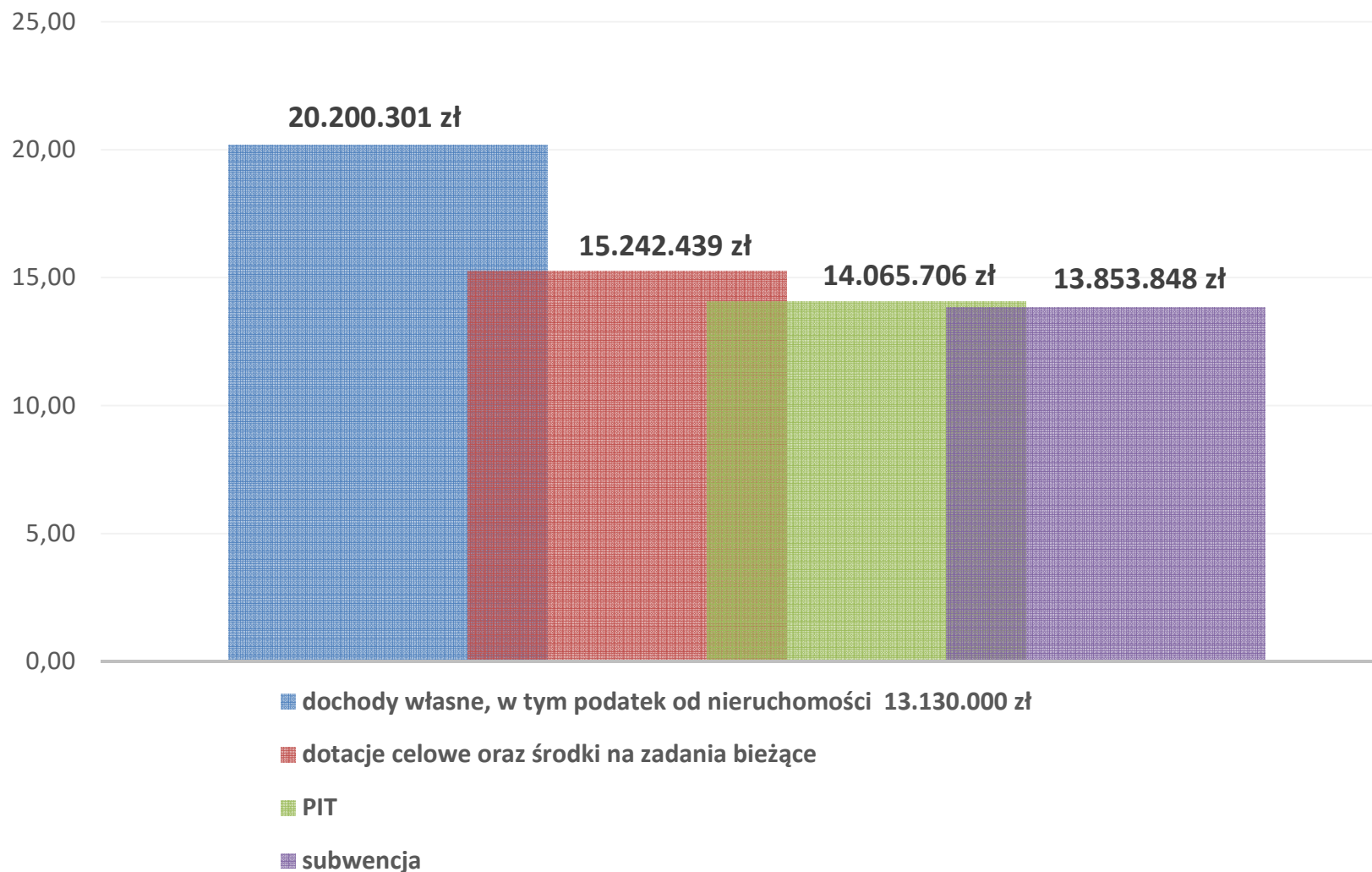
Deficyt budżetu



Struktura planu dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Serock na 2017 r.

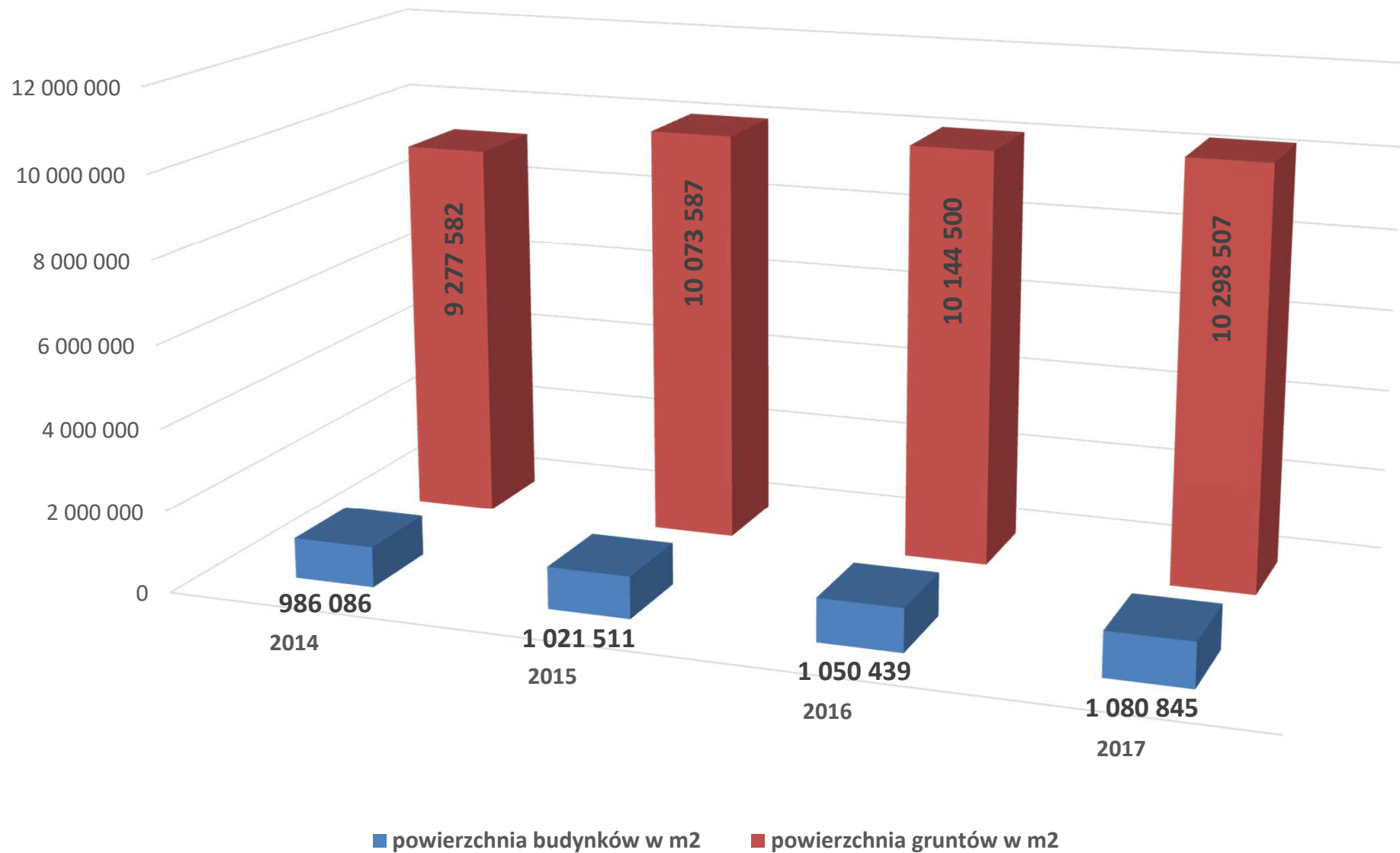
Dochody bieżące – 63.632.294,43 zł

MILIONY



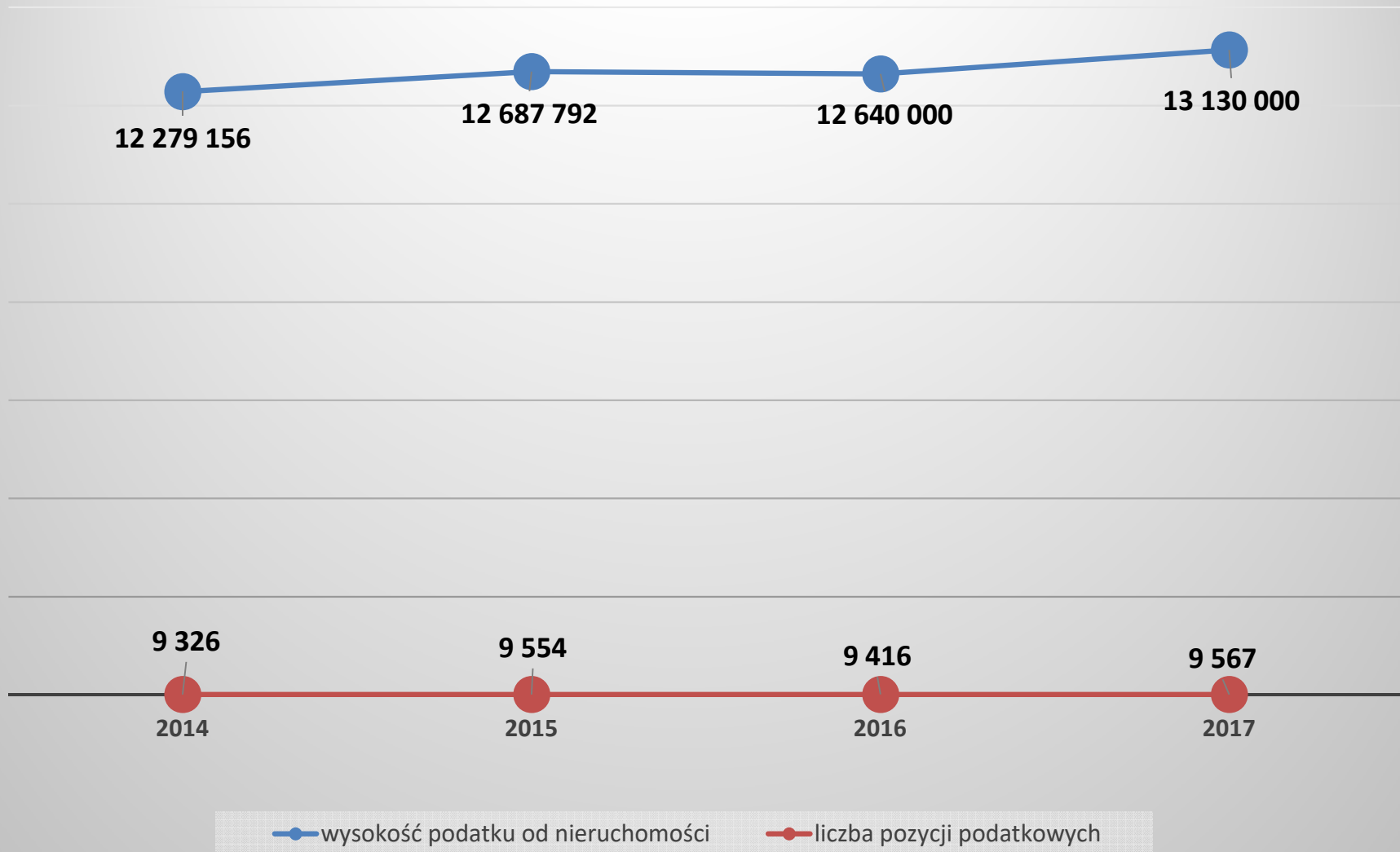
Struktura podatków w latach 2014 – 2017

Powierzchnia nieruchomości



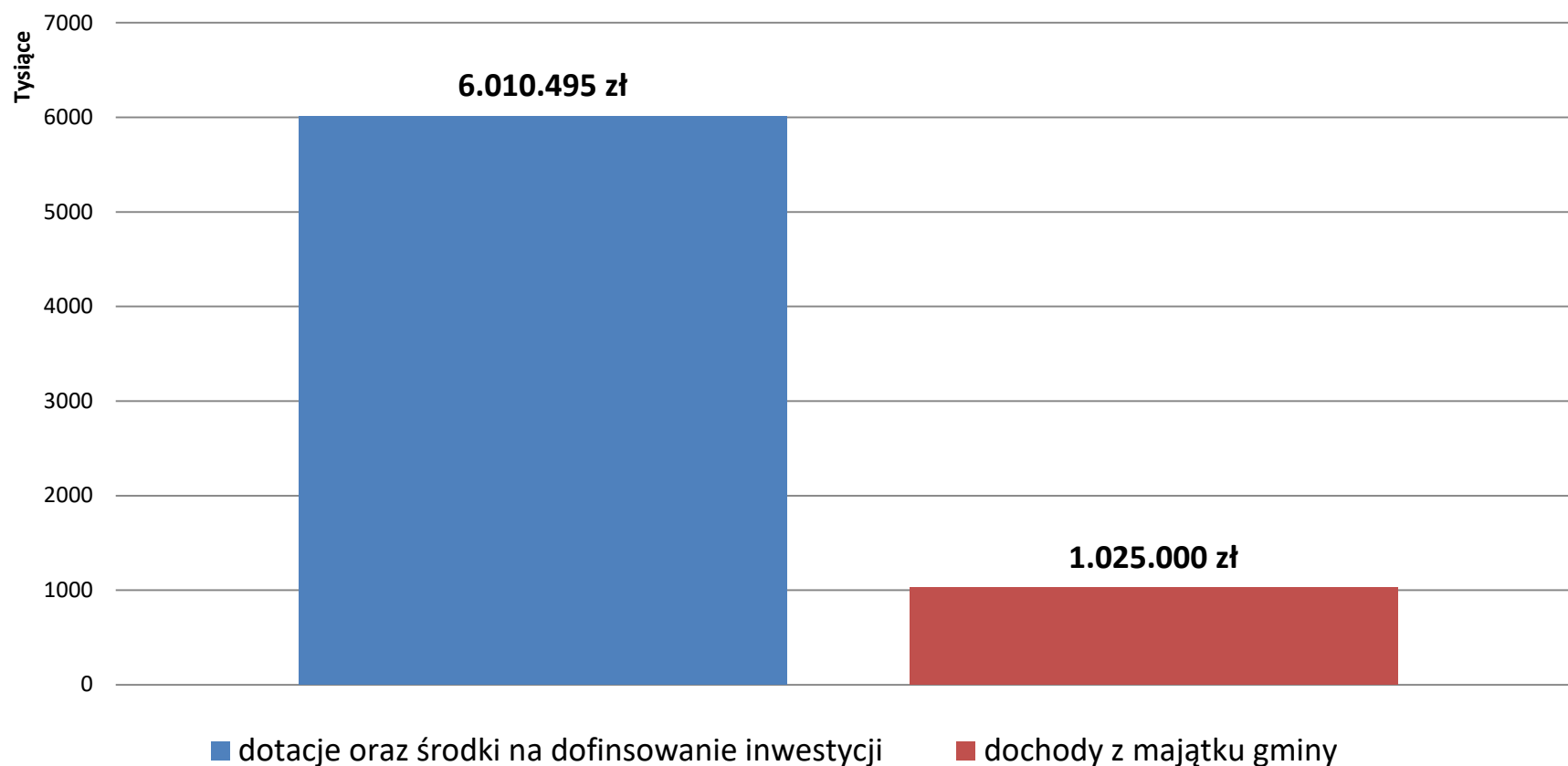
Struktura podatków w latach 2014 – 2017

Wysokość podatku od nieruchomości

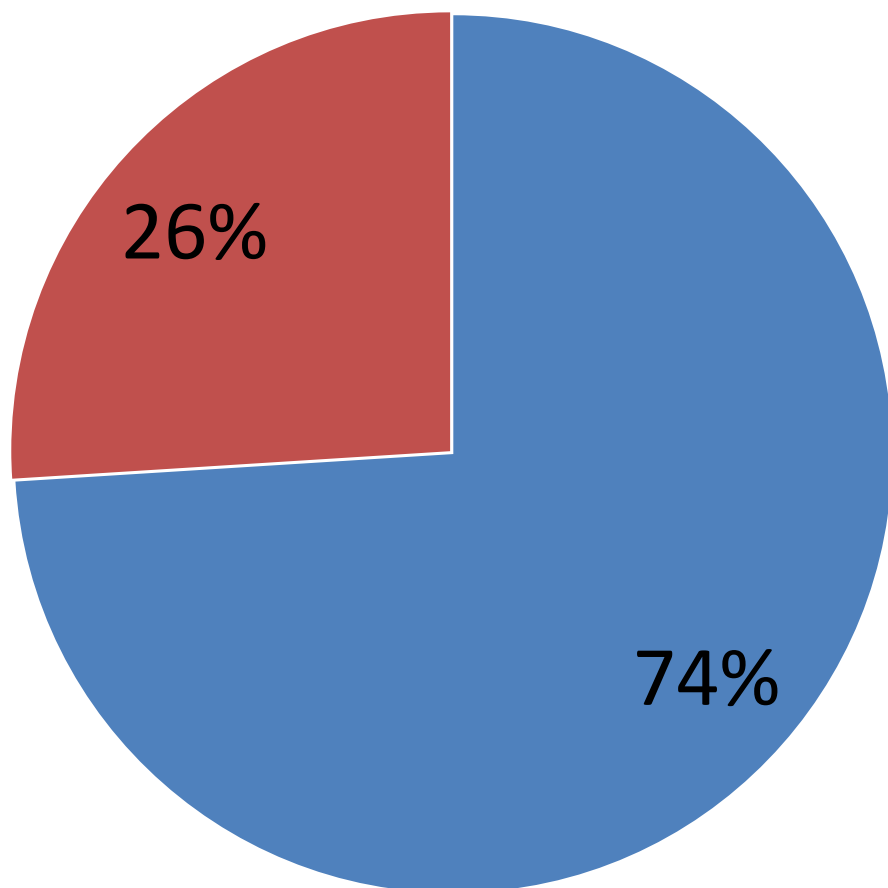


Struktura planu dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Serock na 2017 r.

Dochody majątkowe – 7.035.495 zł



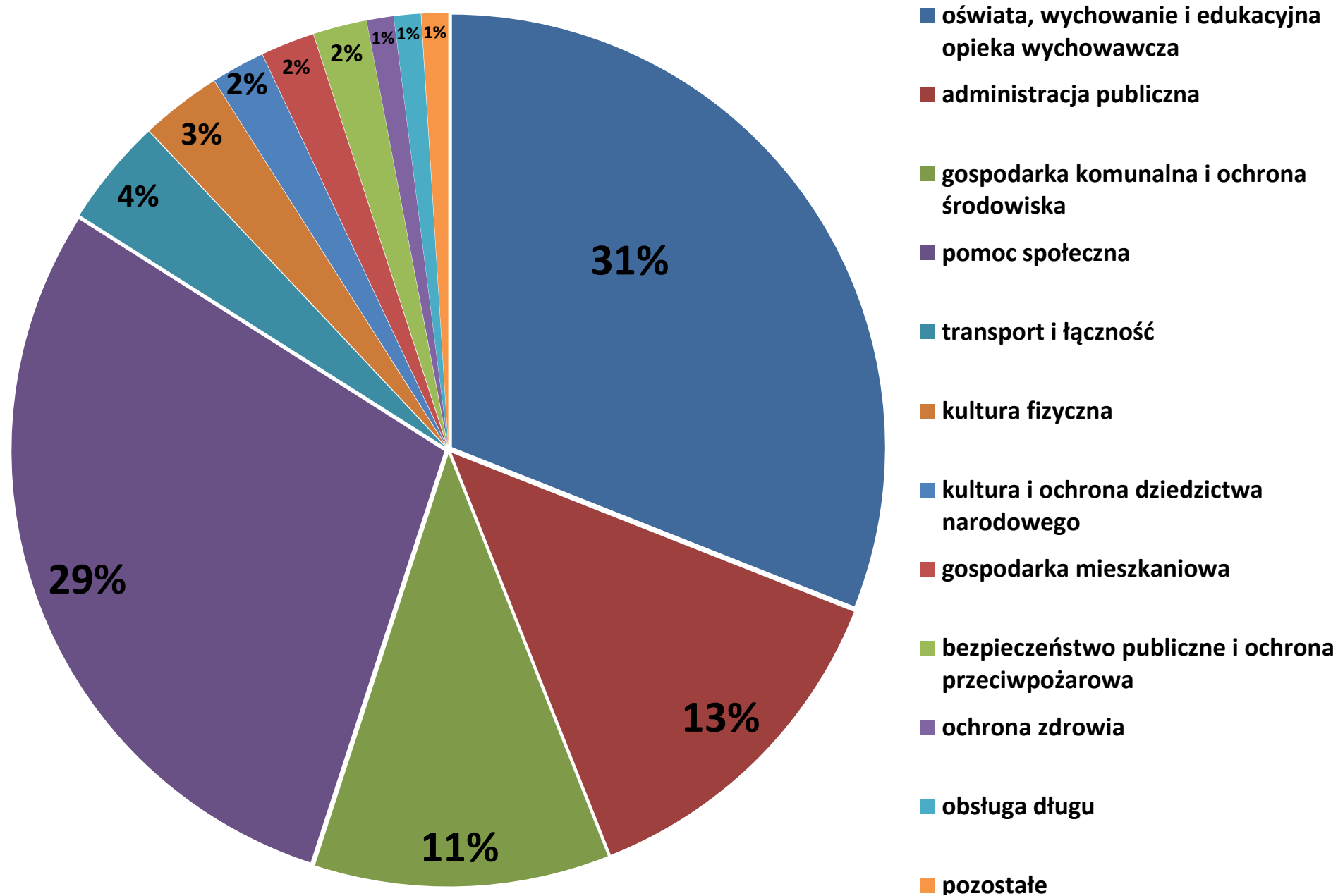
STRUKTURA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK NA ROK 2017



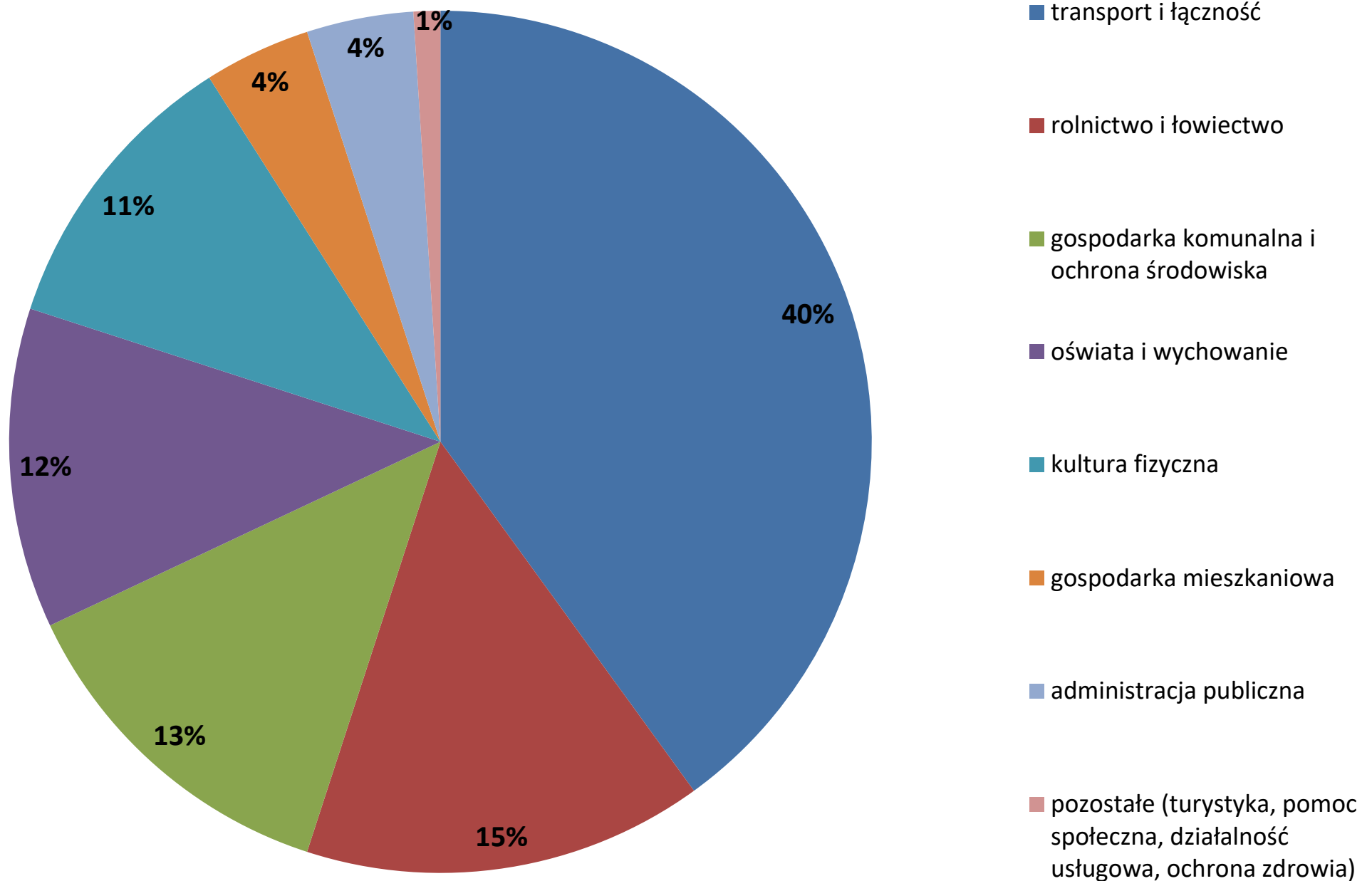
■ Wydatki bieżące 56.013.508,66 zł

■ Wydatki majątkowe 19.764.231,86 zł

Udział procentowy poszczególnych wydatków bieżących




Udział procentowy poszczególnych wydatków majątkowych



Najważniejsze inwestycje w 2017r.


Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2017r. należy zaliczyć:

- **Kompleksową przebudowę systemu kanalizacji w Zegrzu. Koszt inwestycji to 3.851.610 zł.** Zakończenie budowy planowane jest na 2018r. zadanie dofinansowane w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach II oś priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- **Przebudowę ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock – Wierzbica.** Przebudowa obejmować będzie odcinek od ronda w Wierzbicy do ronda 25-lecia Samorządu. Zadanie zostanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości **3.000.000 zł,**
- **Budowę sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego,** inwestycja która uporządkuje system wodociągowy. Zadanie dofinansowane będzie w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach II oś priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt inwestycji **399.980 zł,**

- 
- **Modernizację boiska sportowego w Gąsiorowie.** Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej - kwota dofinansowania – **274.800 zł**. Planowany termin zakończenia prac 15 maj 2017r.

Zakres prac obejmuje budowę:

- boiska wielofunkcyjnego o wym. 28m x 54m do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki oraz piłki siatkowej o nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy wypełnionej piaskiem kwarcowym na podbudowie przepuszczalnej.
- placu zabaw z urządzeniami zabawowymi i nawierzchnią bezpieczną - piasek.
- strefy tenisa stołowego ze stołem do ping-ponga i nawierzchni z kostki betonowej.
- siłowni terenowej z urządzeniami sprawnościowymi i nawierzchnią bezpieczną – darń z rolki oraz ścieżką z kostki betonowej.
- zagospodarowania terenu (ławki z oparciem, ławki młodzieżowe, stoły do gier planszowych, kosze na śmieci, piłkochwyty), komunikację, zielen (trawniki, krzewy) oraz uzbrojenie terenu: oświetlenie terenu i boiska.

- 
- **Modernizację nawierzchni stadionu miejskiego.** Zadanie obejmować będzie swym zakresem zmianę nawierzchni głównej płyty stadionu z trawy naturalnej na trawę syntetyczną, doświetlenie obiektu, budowę szatni kontenerowej dla zawodników, piłkochwyłów, wyposażenie boiska. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej.
 - **Rewitalizację i adaptację zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku.** Wyposażenie obiektu w zabudowę meblową, elementy multimedialne oraz aplikacje ekspozycyjne.
 - **Budowę łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie** – inwestycja realizowana w latach 2015-2017. W 2017 roku przewidziana została kwota w wysokości **900.000 zł**. Ostatni etap rozbudowy. Planowany termin zakończenia inwestycji 30 lipca 2017 rok.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 r.

W projekcie budżetu Miasta i Gminy Serock na 2017 r. został zaplanowany fundusz sołecki.

W budżecie ujęto wnioski 26 sołectw na ogólną kwotę 458.046,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące 159.146,51 zł ,
- wydatki majątkowe 298.900,24 zł.

Główne zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego to m.in. budowa punktów świetlnych, 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 2017r. zaplanowano przychody w wysokości 10 491 538,97 zł z następujących tytułów:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.000.0000 zł
- wolnych środków 1.491.538,97 zł
- kredytu krótkoterminowego 2.000.000 zł

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Serock na 2017 r.

Ustalono rozchody w wysokości 5.111.587,88 zł z następujących tytułów:

spłata rat kapitałowych kredytów	169 342,08
spłata rat kapitałowych pożyczek	337 245,80
wykup obligacji komunalnych	2 605 000
spłata kredytu krótkoterminowego	2 000 000

Stan zadłużenia Miasta i Gminy Serock na 31.12.2017 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:
$$5,13 < 14,16$$
- Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2017r. wyniesie 17.921.356,67 zł, co stanowić będzie 25,46% planowanych dochodów.

Dziękuję za uwagę

