

Uchwała Nr 368/XXXIX/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie *zmiany 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 (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art.226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2013 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4

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


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Arthur Borkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1	1.1	1.1.1				1.1.2		1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości										
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1)+(1.2)																		
Wykonanie 2010	40 855 452,12	35 869 911,88	7 128 874,00	266 576,85	12 856 993,80	9 177 559,02	9 929 485,00	4 126 078,57	4 985 540,24	4 078 188,56	886 931,03								
Wykonanie 2011	41 743 864,56	37 668 714,46	7 734 438,00	251 916,40	13 189 356,02	9 649 184,26	10 368 010,00	4 399 138,00	4 075 150,10	1 825 292,86	2 204 975,22								
Plan 3 kw. 2012	41 930 804,51	39 649 131,51	9 123 575,00	220 000,00	13 678 035,00	10 110 000,00	11 205 273,00	4 180 582,25	2 281 673,00	780 000,00	1 465 673,00								
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								
	a	44 955 324,46	42 484 793,46	9 593 445,00	250 000,00	15 879 004,00	11 810 000,00	11 505 595,00	2 470 531,00	378 000,00	2 032 531,00								
	b	300 884,54	258 184,54	0,00	0,00	40 501,00	0,00	0,00	42 700,00	28 000,00	14 700,00								
c	44 654 439,92	42 226 608,92	9 593 445,00	250 000,00	15 838 503,00	11 810 000,00	11 505 595,00	3 794 539,91	2 427 831,00	350 000,00	2 017 831,00								
2014	a	47 297 567,08	44 592 567,08	9 856 800,00	270 000,00	15 762 500,00	12 080 000,00	11 540 000,00	2 705 000,00	200 000,00	500 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	47 297 567,08	44 592 567,08	9 856 800,00	270 000,00	15 762 500,00	12 080 000,00	11 540 000,00	2 705 000,00	200 000,00	500 000,00								
2015	a	47 892 081,80	43 975 081,80	10 079 000,00	280 000,00	15 900 000,00	12 200 000,00	11 560 000,00	3 917 000,00	100 000,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	47 892 081,80	43 975 081,80	10 079 000,00	280 000,00	15 900 000,00	12 200 000,00	11 560 000,00	3 917 000,00	100 000,00	0,00								
2016	a	42 959 067,08	42 059 067,08	10 218 000,00	285 000,00	16 050 000,00	12 400 000,00	11 600 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	42 959 067,08	42 059 067,08	10 218 000,00	285 000,00	16 050 000,00	12 400 000,00	11 600 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00								
2017	a	42 752 317,08	41 952 317,08	10 218 000,00	290 000,00	16 200 000,00	12 500 000,00	11 600 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	42 752 317,08	41 952 317,08	10 218 000,00	290 000,00	16 200 000,00	12 500 000,00	11 600 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00								
2018	a	42 535 517,08	41 735 517,08	10 100 000,00	295 000,00	16 550 000,00	12 600 000,00	11 650 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	42 535 517,08	41 735 517,08	10 100 000,00	295 000,00	16 550 000,00	12 600 000,00	11 650 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00								
2019	a	42 688 075,00	41 988 075,00	10 100 000,00	295 000,00	16 500 000,00	12 800 000,00	11 800 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	42 688 075,00	41 988 075,00	10 100 000,00	295 000,00	16 500 000,00	12 800 000,00	11 800 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00								
2020	a	42 857 975,00	42 157 975,00	10 100 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 000 000,00	11 900 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	42 857 975,00	42 157 975,00	10 100 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 000 000,00	11 900 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00								
2021	a	44 217 875,00	43 517 875,00	10 200 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 500 000,00	11 950 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	44 217 875,00	43 517 875,00	10 200 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 500 000,00	11 950 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00								

14

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	42 057 243,07	32 039 873,42	0,00	0,00	0,00	680 011,36	680 011,36	-1 201 790,95		
Wykonanie 2011	41 319 791,44	32 372 805,41	0,00	0,00	0,00	796 266,81	796 266,81	424 073,12		
Plan 3 kw. 2012	43 226 974,26	35 530 764,84	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	-1 296 169,75		
Wykonanie 2012	42 449 253,06	35 082 050,70	0,00	0,00	0,00	928 391,35	928 391,35	350 029,27		
2013	a	48 633 001,68	38 037 442,22	0,00	0,00	980 000,00	960 000,00	-3 677 677,22		
	b	373 023,54	430 823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 139,00		
	c	48 259 978,14	37 606 618,68	0,00	0,00	980 000,00	960 000,00	-3 605 538,22		
2014	a	44 102 500,00	30 522 000,00	0,00	0,00	900 000,00	885 000,00	3 195 067,08		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	44 102 500,00	30 522 000,00	0,00	0,00	900 000,00	885 000,00	3 195 067,08		
2015	a	45 178 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	2 713 413,80		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	45 178 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	2 713 413,80		
2016	a	40 410 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	530 000,00	519 000,00	2 549 067,08		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	40 410 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	530 000,00	519 000,00	2 549 067,08		
2017	a	40 348 250,00	31 385 000,00	0,00	0,00	340 000,00	331 000,00	2 404 067,08		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	40 348 250,00	31 385 000,00	0,00	0,00	340 000,00	331 000,00	2 404 067,08		
2018	a	40 771 450,00	33 308 200,00	0,00	0,00	308 200,00	301 200,00	1 764 067,08		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	40 771 450,00	33 308 200,00	0,00	0,00	308 200,00	301 200,00	1 764 067,08		
2019	a	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	1 704 067,08		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	1 704 067,08		
2020	a	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	90 000,00	87 000,00	1 301 567,08		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	90 000,00	87 000,00	1 301 567,08		
2021	a	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	90 000,00	88 000,00	1 231 396,28		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	90 000,00	88 000,00	1 231 396,28		

14

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:					
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$													
Wykonanie 2010	5 132 107,97	0,00	0,00	552 107,97	0,00	4 580 000,00	1 201 790,95	0,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2011	4 749 674,02	0,00	0,00	1 899 674,02	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Plan 3 kw. 2012	4 386 154,83	0,00	0,00	1 853 154,83	881 169,75	2 533 000,00	415 000,00	0,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2012	4 204 604,14	0,00	0,00	2 470 604,14	0,00	1 734 000,00	334 000,00	0,00	0,00		0,00			
2013	a	6 679 911,30	0,00	1 436 111,30	113 877,22	5 243 800,00	3 563 800,00	0,00	0,00		0,00			
	b	72 139,00	0,00	72 139,00	72 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	c	6 607 772,30	0,00	1 363 972,30	41 738,22	5 243 800,00	3 563 800,00	0,00	0,00		0,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:				6	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			5.1	5.2				6.1	6.1.1			
				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Rozchody budżetu		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła									[6]/1	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010		2 030 643,00	0,00	0,00	0,00	15 897 774,72	0,00	0,00	38,91%	38,91%	0,00	
Wykonanie 2011		2 703 143,00	0,00	0,00	0,00	16 044 631,72	0,00	0,00	38,44%	38,44%	0,00	
Plan 3 kw. 2012		3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	15 420 146,64	0,00	0,00	36,78%	36,78%	0,00	
Wykonanie 2012		3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	14 621 146,64	0,00	0,00	34,16%	34,16%	0,00	
2013	a	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	16 862 712,56	0,00	0,00	37,51%	37,51%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25%	-0,25%	0,00	
	c	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	16 862 712,56	0,00	0,00	37,76%	37,76%	0,00	
2014	a	3 195 067,08	0,00	0,00	0,00	13 667 645,48	0,00	0,00	28,90%	28,90%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 195 067,08	0,00	0,00	0,00	13 667 645,48	0,00	0,00	28,90%	28,90%	0,00	
2015	a	2 713 413,80	0,00	0,00	0,00	10 954 231,68	0,00	0,00	22,87%	22,87%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 713 413,80	0,00	0,00	0,00	10 954 231,68	0,00	0,00	22,87%	22,87%	0,00	
2016	a	2 549 067,08	0,00	0,00	0,00	8 405 164,60	0,00	0,00	19,57%	19,57%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 549 067,08	0,00	0,00	0,00	8 405 164,60	0,00	0,00	19,57%	19,57%	0,00	
2017	a	2 404 067,08	0,00	0,00	0,00	6 001 097,52	0,00	0,00	14,04%	14,04%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 404 067,08	0,00	0,00	0,00	6 001 097,52	0,00	0,00	14,04%	14,04%	0,00	
2018	a	1 764 067,08	0,00	0,00	0,00	4 237 030,44	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 764 067,08	0,00	0,00	0,00	4 237 030,44	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00	
2019	a	1 704 067,08	0,00	0,00	0,00	2 532 963,36	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 704 067,08	0,00	0,00	0,00	2 532 963,36	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00	
2020	a	1 301 567,08	0,00	0,00	0,00	1 231 396,28	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 301 567,08	0,00	0,00	0,00	1 231 396,28	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00	
2021	a	1 231 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 231 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

14

[illegible]

5

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2010	0,00	0,00	14 743 165,52	842 438,27	0,00	0,00	0,00	7 963 573,32	1 988 830,72	64 965,61
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 552 860,00	758 273,02	3 056 021,48	1 357 055,68	1 698 965,80	1 586 722,77	7 270 612,68	89 650,58
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	16 588 030,99	1 015 872,00	9 031 054,34	2 782 290,92	6 248 763,42	5 962 089,00	1 483 946,00	250 174,42
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
2013	a	0,00	17 772 149,00	4 650 857,00	13 160 339,00	3 701 452,54	9 458 886,46	9 020 000,00	1 543 373,00	32 186,46
	b	0,00	64 140,00	18 000,00	-85 348,00	70 952,00	-156 300,00	-90 000,00	32 200,00	0,00
	c	0,00	17 708 009,00	4 632 857,00	13 245 687,00	3 630 500,54	9 615 186,46	9 110 000,00	1 511 173,00	32 186,46
2014	a	3 195 067,08	3 195 067,08	16 400 000,00	1 070 000,00	15 997 564,14	11 950 449,34	13 531 500,00	30 050,66	18 949,34
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 481 400,00	-1 560 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00
	c	3 195 067,08	3 195 067,08	16 400 000,00	1 070 000,00	17 478 964,14	13 510 449,34	13 491 500,00	70 050,66	18 949,34
2015	a	2 713 413,80	2 713 413,80	16 500 000,00	1 070 000,00	14 583 120,00	14 367 000,00	12 717 000,00	1 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 713 413,80	2 713 413,80	16 500 000,00	1 070 000,00	12 983 120,00	12 767 000,00	12 717 000,00	1 750 000,00	0,00
2016	a	2 549 067,08	2 549 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 549 067,08	2 549 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00
2017	a	2 404 067,08	2 404 067,08	16 800 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	6 563 250,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 404 067,08	2 404 067,08	16 800 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	6 563 250,00	0,00
2018	a	1 764 067,08	1 764 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 764 067,08	1 764 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 704 067,08	1 704 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 704 067,08	1 704 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 301 567,08	1 301 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 301 567,08	1 301 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 231 396,28	1 231 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 231 396,28	1 231 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	449 201,59	397 728,65	397 728,65	5 753,03	5 100,00	5 100,00	447 210,67	380 129,06	380 129,06
Wykonanie 2011	880 880,01	768 977,53	768 977,53	1 860 975,22	1 851 161,00	1 851 161,00	899 133,19	756 717,92	756 717,92
Plan 3 kw. 2012	657 702,73	575 301,02	575 301,02	1 362 777,00	1 362 777,00	1 362 777,00	691 335,68	582 064,75	582 064,75
Wykonanie 2012	599 563,02	522 734,20	522 734,20	1 362 406,00	1 362 406,00	1 362 406,00	646 219,53	543 189,69	543 189,69
2013	a	453 031,00	401 133,10	133 206,00	131 001,00	131 001,00	480 709,40	401 133,10	401 133,10
	b	79 252,00	67 364,20	14 700,00	12 495,00	12 495,00	79 252,00	67 364,20	67 364,20
	c	373 779,00	333 768,90	118 506,00	118 506,00	118 506,00	401 457,40	333 768,90	333 768,90
2014	a	93 975,00	93 975,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	93 975,00	93 975,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	505 450,96	504 633,32	504 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	6 317 346,93	2 382 852,33	2 382 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 829 511,42	565 916,00	565 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 818 726,04	565 913,87	565 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 650 884,46	502 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 214 395,00	395 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	436 489,46	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
Wyszczególnienie	w tym:									
	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1			14.3.2		14.3.3 wyплаты z tytuлу wymagalnych poręczeń i gwarancji
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny		
	Formuła									
	Wykonanie 2010	2 030 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2011	2 703 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2012	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 097 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 097 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 565 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 565 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 301 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 301 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 856 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 856 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 156 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 156 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	506 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	506 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	103 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	33 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Miasta
w Serocku
Przemysław Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				10 235 439,21	3 701 452,54	4 047 114,80	216 120,00	0,00	0,00	7 964 687,34
1.b	- wydatki majątkowe				46 509 039,35	9 458 886,46	11 950 449,34	14 367 000,00	6 500 000,00	2 400 000,00	44 676 335,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 825 958,80	2 375 372,46	2 224 149,34	700 000,00	0,00	0,00	5 299 521,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 905 061,24	445 486,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	633 686,00
1.1.1.1	Przedszkole na 5	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	1 447 814,29	261 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 234,00
1.1.1.2	Szkoła na 6	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	162 452,00	79 252,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	162 452,00
1.1.1.3	Z nadzieją w przyszłość	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	294 794,95	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 920 897,56	1 929 886,46	2 035 949,34	700 000,00	0,00	0,00	4 665 835,80
1.1.2.1	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy -	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	600 182,60	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00
1.1.2.2	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	363 923,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.3	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2015	3 907 741,96	1 193 000,00	1 817 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwórszenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	14 370,00	2 048,80	6 301,73	0,00	0,00	0,00	8 350,53
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	19 980,00	4 137,66	12 647,61	0,00	0,00	0,00	16 785,27
1.1.2.6	Szkola na 6	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				49 918 519,76	10 784 966,54	13 773 414,80	13 883 120,00	6 500 000,00	2 400 000,00	47 341 501,34
1.3.1	- wydatki bieżące				8 330 377,97	3 255 966,54	3 858 914,80	216 120,00	0,00	0,00	7 331 001,34
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2012/2013	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2012	2013	525 283,01	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2013/2014 -	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3	Gospodarka komunalna - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2012/2013	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2012	2013	733 561,51	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00

km

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia - Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	431 877,60	215 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	215 938,80
1.3.1.5	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2013	2014	2 723 292,00	900 000,00	1 823 292,00	0,00	0,00	0,00	2 723 292,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	237 900,00	104 140,30	31 962,80	0,00	0,00	0,00	136 103,10
1.3.1.7	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2011	2013	223 244,74	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2011/2013	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2011	2013	49 542,17	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.9	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2011/2013 -	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Halabaty	2011	2013	240 441,41	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00
1.3.1.10	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015	277 450,00	56 400,00	142 350,00	78 700,00	0,00	0,00	277 450,00
1.3.1.11	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015	67 390,00	13 750,00	34 540,00	19 100,00	0,00	0,00	67 390,00
1.3.1.12	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Halabaty	2013	2015	294 500,00	58 450,00	147 250,00	88 800,00	0,00	0,00	294 500,00
1.3.1.13	Rozbudowa komunikacji społecznej - Udobępnienie systemu informatycznego mobilnego serwisu SIWW	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	1 191,87	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44
1.3.1.14	Rozbudowa komunikacji społecznej - Udobępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	27 093,66	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.1.15	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	55 350,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.1.16	Wynajem pomieszczeń	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2012	2014	38 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.17	Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	88 560,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 715 000,00	415 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 588 141,79	7 529 000,00	9 914 500,00	13 667 000,00	6 500 000,00	2 400 000,00	40 010 500,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	2 450 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 400 000,00	2 450 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniem socjalnym w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	2 049 576,20	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424 W w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	1 845 251,70	1 000,00	1 000,00	598 000,00	1 200 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Daliowa - oświetlenie drogi gminnej -	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	105 990,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacyjowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	150 616,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	2 200 000,00	100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	1 638 101,54	1 000,00	1 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	1 402 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w Serocku, ul. Słoneczna Polana, Błękitna, Bajkowa, Jagody	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	701 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	701 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	3 696 000,00	1 000,00	95 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	3 696 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. B. Prusa w Serocku -	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	431 000,00	1 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	431 000,00
1.3.2.14	Budowa wodociągu w ul. Akacjowej w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	121 000,00	1 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.15	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	84 784,40	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	409 000,00	9 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00
1.3.2.18	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybactwa obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	919 200,00	270 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.20	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	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	12 908 984,44	2 700 000,00	5 200 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	12 580 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	401 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	615 000,00	15 000,00	1 000,00	299 000,00	300 000,00	0,00	615 000,00
1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	217 885,50	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	317 999,80	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	2 974 039,16	1 000,00	776 500,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 877 500,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.28	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	489 950,50	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.29	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiepińskiej i Szadkach	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	759 327,00	1 000,00	100 000,00	440 000,00	200 000,00	0,00	741 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	1 646 166,00	0,00	41 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	1 641 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013	1 434 269,55	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	580 000,00	80 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.33	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 - 2013	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Anna Baranowska

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 368/XXXIX/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 lipca 2013 r.**

Miasto i Gmina Serock nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego, w stosunku do dochodów ogółem. Podstawą do wieloletniego prognozowania są zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

1. Planowana w roku 2013 łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych przypadających w danym roku budżetowym w stosunku do dochodów ogółem – art. 169 u.o.f.p. z 2005r., oraz planowana łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w stosunku do dochodów ogółem – art. 170 u.o.f.p. z 2005r. w roku 2013, przedstawia się następująco:

	art. 169	art. 170
– rok 2013	8,81	37,51

1. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przedstawia się następująco:

	art. 243
– rok 2014	13,79
– rok 2015	18,16
– rok 2016	22,93
– rok 2017	27,39
– rok 2018	25,65
– rok 2019	23,03
– rok 2020	21,96
– rok 2021	20,35

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na 2013 rok.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 polegających na dostosowaniu limitów w roku 2013 i latach następnych w następujących przedsięwzięciach:

1. „Przebudowa wodociągu azbestowego w Wierzbicy” zmniejsza się plan roku 2013 o kwotę 40.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
2. „Koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu – dokumentacja techniczna” zmniejsza się plan roku 2013 o kwotę 25.000 zł z uwagi na trwające uzgodnienia z Wojskową Agencją Mieszkaniową i Stołecznym Zarządem Infrastruktury w celu przekazania kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków
3. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku” zmniejsza się plan roku 2013 o kwotę 12.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,



4. „Przebudowa nawierzchni drogi Serock ul. Wąska” zmniejsza się plan roku 2013 o kwotę 12.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
5. „Przebudowa ulicy Głównej w Stasim Lesie” zmniejsza się plan roku 2013 o kwotę 35.000 zł w związku z tym, że ceny złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania, przekraczają zaplanowane środki finansowe. Ponownie zostanie ogłoszony przetarg z terminem realizacji zadania w 2014r.
6. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku” zmniejsza się plan roku 2013 o kwotę 1.000 zł w związku z uzyskaną niższą kwotą w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.
7. „Rozbudowa przedszkola w Serocku” zmniejsza się plan roku 2013 o kwotę 40.000 zł z uwagi na to, iż zlecenie wykonania dokumentacji technicznej możliwe będzie po uchwaleniu nowego miejscowego planu dla tego obszaru. W/w środki przenosi się na rok 2014.
8. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku” zmniejsza się plan roku 2013 o kwotę 20.000 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę odcinka kanału w ul. Pułtuskiej.
9. „Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacjowa” zwiększa się plan roku 2013 o kwotę 47.000 zł w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki finansowe,
10. „Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku – koncepcja” zmniejsza się plan roku 2013 o kwotę 3.000 zł w związku z wykonaniem prac za niższą cenę niż planowano.
11. „Koncepcja programowo – przestrzenna centrum rekreacji Serock – Wierzbica” zmniejsza się plan roku 2013 o kwotę 30.000 zł z uwagi na to, iż opracowanie dokumentacji projektowej wybranego etapu koncepcji zostanie zlecone po zakończeniu konsultacji społecznych. Termin wykonania dokumentacji planowany jest na 2014r.
12. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance” zmniejsza się nakłady w kwocie 1.600.000 w roku 2014 i przenosi się je na rok 2015r. w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2013 - 2014 pn. "Szkoła na 6" na łączną kwotę 177.152 zł, które będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Piorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie to będzie realizowane od 02.09.2013r. do 30.06.2014r. w czterech szkołach podstawowych w roku szkolnym 2013/2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Porowski