

**Uchwała Nr 198/XX/2012  
Rady Miejskiej w Serocku  
Z dnia 28 marca 2012 roku**

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock  
na lata 2012 – 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. 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 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2012 – 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.



**RADCA PRAWNY**  
  
Stanisław Paszkowski

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Formuła	Z tego:				w tym:							Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p.	na pokrycie deficytu budżetu		
		dochody bieżące	środki z UE-	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty art. 243 u.p./169s.u.p	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	3	4	4a	
Wykonanie 2009	[1a][1b]	33 132 330,74	32 698 669,99	140 605,44	433 660,75	69 721,65	0,00	28 376 554,71	12 888 739,51	699 281,29	0,00	0,00	0,00	135 115,13	4 755 776,03	1 332 392,99	0,00
Wykonanie 2010		40 855 452,12	35 869 911,88	449 201,59	4 985 540,24	4 078 188,56	5 753,03	31 359 862,06	14 743 165,52	842 438,27	0,00	0,00	0,00	447 210,67	9 495 590,06	523 643,00	0,00
Wykonanie 2011		41 743 864,56	37 668 714,46	880 890,01	4 075 150,10	1 825 292,86	1 860 975,22	31 576 538,60	15 628 642,00	758 273,02	0,00	0,00	1 348 537,68	899 133,19	10 167 325,96	0,00	0,00
2012		40 996 769,00	39 430 438,00	584 928,00	1 556 330,00	780 000,00	789 330,00	33 508 146,00	16 502 942,00	1 032 472,00	0,00	0,00	2 318 714,54	592 628,00	7 478 622,00	2 082 037,50	1 102 552,42
		132 842,00	132 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 370,00	50 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 714,54	592 628,00	503 028,00	503 028,00
		40 855 926,00	39 297 596,00	584 928,00	1 556 330,00	780 000,00	789 330,00	33 092 776,00	16 452 259,00	1 032 472,00	0,00	0,00	2 318 714,54	592 628,00	7 761 150,00	1 589 009,50	599 524,42
2013		47 637 159,08	46 197 159,08	0,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	28 896 000,00	16 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	636 401,09	261 234,00	2 450 000,00	0,00	0,00
		2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
		45 247 159,08	43 747 159,08	0,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	28 896 000,00	16 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	636 401,09	261 234,00	16 351 159,08	0,00	0,00
2014		44 994 592,08	43 694 592,08	0,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	29 622 000,00	16 400 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 372 592,08	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768 698,80	0,00	0,00	0,00
		44 994 592,08	43 694 592,08	0,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	29 622 000,00	16 400 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 372 592,08	0,00	0,00
2015		42 780 356,80	41 780 356,80	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	31 011 668,00	16 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768 688,80	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 780 356,80	41 780 356,80	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	31 011 668,00	16 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768 688,80	0,00	0,00
2016		42 364 342,08	41 464 342,08	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	31 280 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084 342,08	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 364 342,08	41 464 342,08	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	31 280 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084 342,08	0,00	0,00
2017		42 504 342,08	41 704 342,08	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	31 045 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 342,08	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 504 342,08	41 704 342,08	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	31 045 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 342,08	0,00	0,00
2018		42 127 542,08	41 427 542,08	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 542,08	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 127 542,08	41 427 542,08	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 542,08	0,00	0,00
2019		41 840 100,00	41 140 100,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 757,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839 342,08	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 840 100,00	41 140 100,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 757,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839 342,08	0,00	0,00
2020		42 410 000,00	41 710 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 842,08	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 410 000,00	41 710 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 842,08	0,00	0,00
2021		43 769 900,00	43 069 900,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	34 456 976,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 921,28	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 769 900,00	43 069 900,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	34 456 976,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312 921,28	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Inne przychody nie związane z zadaniem budżetu	w tym:		6	7	z tego:				8	9	10	w tym:		11	w tym:		12	13	w tym:	
		5a	5b			7a	7a1	7b	7b1				10a	10b		11a	11b				13a
Wykonanie 2009	0,00	0,00		[3H4H5I]	[7aH7aI]						[6I7H8I]										
Wykonanie 2010	0,00	0,00		10 019 233,06	2 710 654,36	2 030 643,00	0,00	680 011,36	680 011,36	0,00	7 306 578,70	10 017 369,65	0,00	505 450,96	4 580 000,00	3 073 000,00	1 871 209,05	15 897 774,72	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00		10 167 325,96	3 489 409,81	2 703 143,00	0,00	796 266,81	796 266,81	0,00	6 667 916,15	8 946 986,03	1 698 965,90	6 317 346,93	2 850 000,00	0,00	570 930,12	16 044 631,72	0,00		
2012	a	0,00	0,00	9 570 659,50	4 067 485,08	3 107 485,08	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	5 503 174,42	8 036 174,42	6 968 624,42	2 012 674,42	2 533 000,00	415 000,00	15 470 146,64	0,00			
	b	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	9 350 159,50	4 067 485,08	3 107 485,08	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	5 282 674,42	7 815 674,42	6 845 624,42	2 012 674,42	2 533 000,00	415 000,00	15 470 146,64	0,00			
2013	a	0,00	0,00	18 801 159,08	3 882 234,08	2 952 234,08	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	12 468 925,00	14 918 925,00	13 468 925,00	0,00	0,00	0,00	12 517 912,56	0,00			
	b	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	11 475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	16 351 159,08	3 882 234,08	2 952 234,08	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	10 013 925,00	12 463 425,00	11 940 925,00	0,00	0,00	0,00	12 517 912,56	0,00			
2014	a	0,00	0,00	15 372 592,08	3 897 092,08	2 997 092,08	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	11 475 500,00	11 475 500,00	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	9 520 820,48	0,00			
	b	0,00	0,00	15 372 592,08	3 897 092,08	2 997 092,08	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	11 475 500,00	11 475 500,00	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	9 520 820,48	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	11 768 688,80	2 268 688,80	2 568 688,80	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 952 131,68	0,00			
	b	0,00	0,00	11 768 688,80	2 268 688,80	2 568 688,80	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 952 131,68	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	11 084 342,08	2 884 342,08	2 354 342,08	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 597 789,60	0,00			
	b	0,00	0,00	11 084 342,08	2 884 342,08	2 354 342,08	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 597 789,60	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	11 459 342,08	2 459 342,08	2 119 342,08	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 478 447,52	0,00			
	b	0,00	0,00	11 459 342,08	2 459 342,08	2 119 342,08	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 478 447,52	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	9 127 542,08	1 627 542,08	1 319 342,08	0,00	308 200,00	308 200,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 159 105,44	0,00			
	b	0,00	0,00	9 127 542,08	1 627 542,08	1 319 342,08	0,00	308 200,00	308 200,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 159 105,44	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	8 839 342,08	839 342,08	669 342,08	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	489 763,36	0,00			
	b	0,00	0,00	8 839 342,08	839 342,08	669 342,08	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	489 763,36	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	8 856 842,08	356 842,08	266 842,08	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	222 921,28	0,00			
	b	0,00	0,00	8 856 842,08	356 842,08	266 842,08	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	222 921,28	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	9 312 921,28	312 921,28	222 921,28	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	9 312 921,28	312 921,28	222 921,28	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W

Lp	14	15	16	17	w tym:		18	18a	19	19a	20	wskaźniki z art. 243 ufp						
					17a	od samodzielnich publicznych ZOZ						Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja (Dp-Wb+Dsm)/D o 0 krotki mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%	40,42%	4,98%	4,98%	12,30%	12,30%	4,98%	TAK	4,98%	TAK		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%	38,91%	6,63%	6,63%	19,36%	19,36%	6,63%	TAK	6,63%	TAK		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%	38,44%	8,38%	8,38%	17,06%	17,06%	8,38%	TAK	8,38%	TAK		
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%	37,74%	9,82%	9,82%	14,01%	14,01%	9,82%	TAK	9,82%	TAK		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13%	-0,13%	-0,04%	-0,04%	-0,74%	-0,74%	-0,04%	TAK	-0,04%	TAK		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87%	37,87%	9,96%	9,96%	14,75%	14,75%	9,96%	TAK	9,96%	TAK		
2013	a	0,00	0,00	2 952 234,08	0,00	0,00	28,24%	28,24%	8,14%	8,14%	34,95%	34,95%	16,81%	16,81%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,43%	-1,43%	-0,44%	-0,44%	3,52%	3,52%	-0,25%	-0,25%	-0,44%	TAK	-0,44%	TAK
	c	0,00	0,00	2 952 234,08	0,00	0,00	27,67%	27,67%	8,58%	8,58%	31,43%	31,43%	17,06%	17,06%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2014	a	0,00	0,00	2 997 092,08	0,00	0,00	21,16%	21,16%	8,66%	8,66%	29,72%	29,72%	22,01%	22,01%	8,66%	TAK	8,66%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,00	0,00	2 997 092,08	0,00	0,00	21,16%	21,16%	8,66%	8,66%	29,72%	29,72%	21,08%	21,08%	8,66%	TAK	8,66%	TAK
2015	a	0,00	0,00	2 568 688,80	0,00	0,00	16,25%	16,25%	7,64%	7,64%	23,77%	23,77%	25,50%	25,50%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,00	0,00	2 568 688,80	0,00	0,00	16,25%	16,25%	7,64%	7,64%	23,77%	23,77%	25,50%	25,50%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2016	a	0,00	0,00	2 354 342,08	0,00	0,00	10,85%	10,85%	6,81%	6,81%	23,02%	23,02%	29,48%	29,48%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,00	0,00	2 354 342,08	0,00	0,00	10,85%	10,85%	6,81%	6,81%	23,02%	23,02%	28,31%	28,31%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2017	a	0,00	0,00	2 119 342,08	0,00	0,00	5,83%	5,83%	5,79%	5,79%	24,51%	24,51%	25,50%	25,50%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,00	0,00	2 119 342,08	0,00	0,00	5,83%	5,83%	5,79%	5,79%	24,51%	24,51%	25,50%	25,50%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2018	a	0,00	0,00	1 319 342,08	0,00	0,00	2,75%	2,75%	3,86%	3,86%	19,51%	19,51%	23,77%	23,77%	3,86%	TAK	3,86%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,00	0,00	1 319 342,08	0,00	0,00	2,75%	2,75%	3,86%	3,86%	19,51%	19,51%	23,77%	23,77%	3,86%	TAK	3,86%	TAK
2019	a	0,00	0,00	669 342,08	0,00	0,00	1,17%	1,17%	2,01%	2,01%	19,29%	19,29%	22,35%	22,35%	2,01%	TAK	2,01%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,00	0,00	669 342,08	0,00	0,00	1,17%	1,17%	2,01%	2,01%	19,29%	19,29%	22,35%	22,35%	2,01%	TAK	2,01%	TAK
2020	a	0,00	0,00	266 842,08	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,84%	0,84%	19,26%	19,26%	21,10%	21,10%	0,84%	TAK	0,84%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,00	0,00	266 842,08	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,84%	0,84%	19,26%	19,26%	21,10%	21,10%	0,84%	TAK	0,84%	TAK
2021	a	0,00	0,00	222 921,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	19,70%	19,70%	19,85%	19,85%	0,71%	TAK	0,71%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	0,00	0,00	222 921,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	19,70%	19,70%	19,85%	19,85%	0,71%	TAK	0,71%	TAK

hm

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące wydatki bieżące (23+24)	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	
Formuła	(1a)	(2+7b)	(23+24)	(1)	(10+19)	(1)-20)	(4+5+11)	(7a+8)	
Wykonanie 2009	32 698 669,99	28 693 126,92	4 005 543,07	33 132 330,74	41 603 747,49	-8 471 416,75	10 097 239,71	1 332 392,99	
Wykonanie 2010	35 869 911,88	32 039 873,42	3 830 038,46	40 855 452,12	42 057 243,07	-1 201 790,95	5 103 643,00	2 030 643,00	
Wykonanie 2011	37 668 714,46	32 372 805,41	5 295 909,05	41 743 864,56	41 319 791,44	424 073,12	2 850 000,00	2 703 143,00	
2012	a	39 430 438,00	34 468 146,00	4 962 292,00	40 986 768,00	42 504 320,42	-1 517 552,42	4 625 087,58	3 107 485,08
	b	132 842,00	415 370,00	-282 528,00	132 842,00	635 870,00	-503 028,00	503 028,00	0,00
2013	a	46 197 159,08	29 628 800,00	16 577 159,08	47 667 159,08	44 744 925,00	-1 014 524,42	4 122 009,50	3 107 485,08
	b	2 450 000,00	34 052 776,00	5 244 820,00	40 853 926,00	41 868 450,42	-1 014 524,42	4 122 009,50	3 107 485,08
2014	a	43 694 592,08	30 622 000,00	13 172 592,08	44 984 592,08	41 997 500,00	2 997 092,08	2 997 092,08	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	43 694 592,08	30 622 000,00	13 172 592,08	44 984 592,08	41 997 500,00	2 997 092,08	2 997 092,08	0,00
	b	0,00	31 711 668,00	10 668 688,80	42 780 356,80	40 211 668,00	2 568 688,80	0,00	2 568 688,80
2016	a	41 464 342,08	31 810 000,00	9 654 342,08	42 384 342,08	40 010 000,00	2 354 342,08	2 354 342,08	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	41 464 342,08	31 810 000,00	9 654 342,08	42 384 342,08	40 010 000,00	2 354 342,08	2 354 342,08	0,00
	b	0,00	31 985 000,00	10 319 342,08	42 504 342,08	40 395 000,00	2 119 342,08	0,00	2 119 342,08
2018	a	41 704 342,08	31 885 000,00	10 319 342,08	42 504 342,08	40 385 000,00	2 119 342,08	2 119 342,08	0,00
	b	0,00	33 308 200,00	8 119 342,08	42 127 542,08	40 808 200,00	1 319 342,08	0,00	1 319 342,08
2019	a	41 427 542,08	33 308 200,00	8 119 342,08	42 127 542,08	40 808 200,00	1 319 342,08	1 319 342,08	0,00
	b	0,00	33 170 757,92	7 999 342,08	41 840 100,00	41 170 757,92	669 342,08	0,00	669 342,08
2020	a	41 140 100,00	33 170 757,92	7 969 342,08	41 840 100,00	41 170 757,92	669 342,08	669 342,08	0,00
	b	0,00	33 643 157,92	8 068 842,08	42 410 000,00	42 143 157,92	266 842,08	0,00	266 842,08
2021	a	41 710 000,00	33 643 157,92	8 068 842,08	42 410 000,00	42 143 157,92	266 842,08	266 842,08	0,00
	b	0,00	33 643 157,92	8 068 842,08	42 410 000,00	42 143 157,92	266 842,08	266 842,08	0,00
	c	43 069 900,00	34 546 978,72	8 522 921,28	43 769 900,00	43 546 978,72	222 921,28	222 921,28	0,00

**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 poreczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	49 776 860,53	4 702 797,99	45 074 062,54	46 987 976,59	1 913 914,05	45 074 062,54	2 788 883,94	2 788 883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	47 203 860,53	4 702 797,99	42 501 062,54	44 414 976,59	1 913 914,05	42 501 062,54	2 788 883,94	2 788 883,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

limit zobowiązani	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 poreczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	a	b	c	d	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
a	43 370 215,05	2 955 115,63	40 415 099,42	41 268 961,42	853 862,00	40 415 099,42	2 101 253,63	2 101 253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	40 797 215,05	2 955 115,63	37 842 099,42	38 695 961,42	853 862,00	37 842 099,42	2 101 253,63	2 101 253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2012	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 poreczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	a	b	c	d	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
a	9 287 388,96	2 318 714,54	6 968 674,42	7 561 302,42	592 628,00	6 968 674,42	1 726 086,54	1 726 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	9 164 388,96	2 318 714,54	6 845 674,42	7 438 302,42	592 628,00	6 845 674,42	1 726 086,54	1 726 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013	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 poreczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	a	b	c	d	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
a	14 127 326,09	636 401,09	13 490 925,00	13 752 159,00	261 234,00	13 490 925,00	375 167,09	375 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	11 677 326,09	636 401,09	11 040 925,00	11 302 159,00	261 234,00	11 040 925,00	375 167,09	375 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2014	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 poreczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	a	b	c	d	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
a	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2015	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 poreczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	a	b	c	d	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
a	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Zbiorniczko 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			
łączne nakłady finansowe	a	4 635 903,45	1 913 914,05	2 721 989,40	0,00	0,00	0,00	42 352 073,14	0,00	42 352 073,14		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	4 635 903,45	1 913 914,05	2 721 989,40	0,00	0,00	39 779 073,14	0,00	39 779 073,14			
limit zobowiązań	a	3 390 461,42	853 862,00	2 536 599,42	0,00	0,00	0,00	37 878 500,00	0,00	37 878 500,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 000,00	0,00	2 573 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	3 390 461,42	853 862,00	2 536 599,42	0,00	0,00	35 305 500,00	0,00	35 305 500,00			
2012	a	3 114 302,42	592 628,00	2 521 674,42	0,00	0,00	0,00	4 447 000,00	0,00	4 447 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	3 114 302,42	592 628,00	2 521 674,42	0,00	0,00	4 324 000,00	0,00	4 324 000,00			
2013	a	276 159,00	261 234,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	13 476 000,00	0,00	13 476 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	276 159,00	261 234,00	14 925,00	0,00	0,00	11 026 000,00	0,00	11 026 000,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00		
	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			
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00		
	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			
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00			

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zwiększenia
- c: zmniejszenia
- d: przed zmianą



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (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	2012	2013	2014	2015
		od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem						a	42 352 073,14	37 878 500,00	4 447 000,00	13 476 000,00	11 475 500,00	8 480 000,00
						b	2 573 000,00	2 573 000,00	123 000,00	2 450 000,00		0,00
						c	39 779 073,14	35 305 500,00	4 324 000,00	11 026 000,00	11 475 500,00	8 480 000,00
- wydatki bieżące						a	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
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	42 352 073,14	37 878 500,00	4 447 000,00	13 476 000,00	11 475 500,00	8 480 000,00
						b	2 573 000,00	2 573 000,00	123 000,00	2 450 000,00		0,00
						c	39 779 073,14	35 305 500,00	4 324 000,00	11 026 000,00	11 475 500,00	8 480 000,00
1. [m]	Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009	2013			a	1 055 987,40	875 000,00	875 000,00	700 000,00	175 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	1 055 987,40	875 000,00	875 000,00	700 000,00	175 000,00	
	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Moili Kiepińskiej	2009	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a	96 468,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	96 468,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00		
	Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo, ul. Zaciszna - Leśna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	124 073,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	124 073,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Jasna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	135 132,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	135 132,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
	Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Polnego Wiatru	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	85 740,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	85 740,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
	Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zęgryzskie, ul. Radziwiłłów	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	44 518,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	44 518,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Pobykowska	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	90 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	90 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Stokrotki	2011	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	65 172,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	65 172,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	

by



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Budowa punktów świetlnych - Stasi Las, ul. Prosta	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	125 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
					b	0,00	0,00	0,00	0,00			
					c	125 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Brzozowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00		
Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	44 884,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
					b	0,00	0,00	0,00	0,00			
					c	44 884,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Daliowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	65 000,00	65 000,00	65 000,00	20 000,00	45 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	65 000,00	65 000,00	65 000,00	20 000,00	45 000,00		
Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacjowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	110 000,00	110 000,00	110 000,00	30 000,00	80 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	110 000,00	110 000,00	110 000,00	30 000,00	80 000,00		
Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - terenie gminy	2008	2014			a	5 925 420,32	5 759 500,00	5 759 500,00	717 000,00	3 667 000,00	1 375 500,00	
					b	420 000,00	420 000,00	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	
					c	5 505 420,32	5 339 500,00	5 339 500,00	697 000,00	3 267 000,00	1 375 500,00	
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	2010	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	801 182,60	767 000,00	767 000,00	1 000,00	766 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	801 182,60	767 000,00	767 000,00	1 000,00	766 000,00		
Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	2011	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	645 658,25	623 000,00	623 000,00	23 000,00	1 000,00	599 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	645 658,25	623 000,00	623 000,00	23 000,00	1 000,00	599 000,00	
Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	414 000,00	414 000,00	414 000,00	14 000,00	400 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	414 000,00	414 000,00	414 000,00	14 000,00	400 000,00		
Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegzru przy ul. DREWNOWSKIEGO	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00			
					b	0,00	0,00	0,00	0,00			
					c	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00			
Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	2010	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	312 540,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
					b	0,00	0,00	0,00	0,00			
					c	312 540,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	420 000,00	420 000,00	420 000,00	20 000,00	400 000,00		
					b	420 000,00	420 000,00	420 000,00	20 000,00	400 000,00		
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jackwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	2008	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	2 974 039,16	2 877 500,00	2 877 500,00	1 000,00	2 100 000,00	776 500,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	2 974 039,16	2 877 500,00	2 877 500,00	1 000,00	2 100 000,00	776 500,00	

W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.[m]	Gospodarka komunalna	2007	2014		Urząd Miasta i Gminy	a	1 667 133,64	1 601 000,00	1 601 000,00	1 000,00	600 000,00	1 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	1 667 133,64	1 601 000,00	1 601 000,00	1 000,00	600 000,00	1 000 000,00
	Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku	2007	2014		Urząd Miasta i Gminy	a	1 667 133,64	1 601 000,00	1 601 000,00	1 000,00	600 000,00	1 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	1 667 133,64	1 601 000,00	1 601 000,00	1 000,00	600 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Gospodarka mieszkaniowa	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	a	2 153 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	103 000,00	2 050 000,00	
						b	1 667 133,64	1 601 000,00	1 601 000,00	1 000,00	600 000,00	1 000 000,00
						c	2 153 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	103 000,00	2 050 000,00	
	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	a	2 153 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	103 000,00	2 050 000,00	
						b	2 153 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	103 000,00	2 050 000,00	
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.[m]	Obiekty oświatowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	2007	2014			a	1 332 602,14	1 235 000,00	1 235 000,00	785 000,00	200 000,00	250 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 332 602,14	1 235 000,00	1 235 000,00	785 000,00	200 000,00	250 000,00
	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	2012	2014		Urząd Miasta i Gminy	a	450 000,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	450 000,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00
	Rozbudowa przedszkola w Serocku	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	a	56 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	56 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	
	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Klepińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia	2007	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	826 602,14	730 000,00	730 000,00	730 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	826 602,14	730 000,00	730 000,00	730 000,00		
6.[m]	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin - ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	2010	2015			a	4 244 672,39	4 187 000,00	4 187 000,00	322 000,00	265 000,00	1 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	4 244 672,39	4 187 000,00	4 187 000,00	322 000,00	265 000,00	1 000 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Słoneczna	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	a	171 000,00	171 000,00	171 000,00	1 000,00	170 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	171 000,00	171 000,00	171 000,00	1 000,00	170 000,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłosza	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	122 082,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	122 082,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	2012	2015		Urząd Miasta i Gminy	a	3 696 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	1 000,00	95 000,00	2 600 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	3 696 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	1 000,00	95 000,00	2 600 000,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul. Prusa	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	255 590,39	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	255 590,39	220 000,00	220 000,00	220 000,00		

124

1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13					
						a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
7 [m]	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	2007	2015			c	18 227 384,76	17 873 000,00	17 873 000,00	17 873 000,00	1 117 000,00	4 976 000,00	5 900 000,00	5 880 000,00									
							a	2 201 000,00	2 201 000,00	2 201 000,00	1 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00										
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	2012	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	c	2 201 000,00	2 201 000,00	2 201 000,00	2 201 000,00	1 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00										
							a	755 000,00	755 000,00	755 000,00	255 000,00	500 000,00											
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	2011	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	c	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	255 000,00	500 000,00											
							a	87 000,00	87 000,00	87 000,00	1 000,00	86 000,00											
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Budowa sieci wodociągowej w Izbycy dz. 71, 36/4, 36/6	2012	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	c	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	1 000,00	86 000,00											
							a	13 216 248,25	12 930 000,00	12 930 000,00	350 000,00	2 300 000,00	4 600 000,00	5 680 000,00									
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	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	c	13 216 248,25	12 930 000,00	12 930 000,00	350 000,00	2 300 000,00	4 600 000,00	5 680 000,00										
							a	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00												
							b	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	2011	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy	c	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00													
							a	179 642,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00												
							b	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	2010	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy	c	179 642,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00													
							a	280 000,00	280 000,00	280 000,00	30 000,00	250 000,00											
							b	0,00	0,00	0,00	0,00												
	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	2012	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	c	280 000,00	280 000,00	280 000,00	30 000,00	250 000,00												
							a	770 000,00	770 000,00	770 000,00	30 000,00	240 000,00	300 000,00	200 000,00									
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Klepfińskiej i Szadkach	2012	2015	01010	Urząd Miasta i Gminy	c	770 000,00	770 000,00	770 000,00	30 000,00	240 000,00	300 000,00	200 000,00										
							a	648 494,51	600 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00											
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	2007	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	c	648 494,51	600 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00												
							a	326 315,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	200 000,00											
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
8 [m]	Odnowa obszarów miejskich - Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta	2010	2014			c	326 315,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	200 000,00												
							a	326 315,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	200 000,00											
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Rewalacjacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	2010	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	c	326 315,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	200 000,00												
							a	326 315,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	200 000,00											
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

W



## Objaśnienia przyjętych wartości

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 latach 2012 – 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 latach 2011 – 2013, przedstawia się następująco:

	<b>art. 169</b>	<b>art. 170</b>
– rok 2012	9,92	37,74
– rok 2013	8,14	26,24

2. 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	29,72
– rok 2015	23,77
– rok 2016	23,02
– rok 2017	24,51
– rok 2018	19,51
– rok 2019	19,29
– rok 2020	19,26
– rok 2021	19,70

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na 2012 rok.

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć polegających na wprowadzeniu dwóch nowych zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie”, zadanie to będzie realizowane w latach 2012 – 2013, planuje się wybudowanie 20 lokali mieszkalnych. W roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja techniczna budynku.

2. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku”, planuje się wykonać nawierzchnię utwardzoną o długości ok. 310m. W 2012r. planowane jest wykonanie projektu technicznego a w roku 2013 nastąpi realizacja zadania.

