

Uchwała Nr 317/XXXIV/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2013r.

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 (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 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
Andrzej Borkowski

RADCA PRAWNY
Stanisław Paszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:					z tego:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1a]+[1b]												
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	45 281 471,01	42 041 771,01	9 593 445,00	250 000,00	15 836 539,00	11 810 000,00	11 505 595,00	3 620 199,00	3 239 700,00	350 000,00	2 829 700,00		
b	304 701,01	304 701,01	0,00	0,00	315 699,00	0,00	63 089,00	258 170,00	0,00	0,00	0,00		
c	44 976 770,00	41 737 070,00	9 593 445,00	250 000,00	15 520 840,00	11 810 000,00	11 442 506,00	3 362 029,00	3 239 700,00	350 000,00	2 829 700,00		
a	47 197 567,08	44 492 567,08	9 856 800,00	270 000,00	15 762 500,00	12 080 000,00	11 540 000,00	3 300 975,00	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	0,00		
c	47 197 567,08	44 492 567,08	9 856 800,00	270 000,00	15 762 500,00	12 080 000,00	11 540 000,00	3 300 975,00	2 705 000,00	200 000,00	500 000,00		
a	47 842 081,80	43 925 081,80	10 079 000,00	280 000,00	15 900 000,00	12 200 000,00	11 560 000,00	3 300 000,00	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	0,00		
c	47 842 081,80	43 925 081,80	10 079 000,00	280 000,00	15 900 000,00	12 200 000,00	11 560 000,00	3 300 000,00	3 917 000,00	100 000,00	0,00		
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	3 000 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00		
b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	42 559 067,08	41 659 067,08	10 218 000,00	285 000,00	16 050 000,00	12 400 000,00	11 600 000,00	3 000 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00		
a	42 552 317,08	41 752 317,08	10 218 000,00	290 000,00	16 200 000,00	12 500 000,00	11 600 000,00	2 900 000,00	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	0,00		
c	42 552 317,08	41 752 317,08	10 218 000,00	290 000,00	16 200 000,00	12 500 000,00	11 600 000,00	2 900 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00		
a	42 275 517,08	41 475 517,08	10 100 000,00	295 000,00	16 550 000,00	12 600 000,00	11 650 000,00	2 800 000,00	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	0,00		
c	42 275 517,08	41 475 517,08	10 100 000,00	295 000,00	16 550 000,00	12 600 000,00	11 650 000,00	2 800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00		
a	41 888 075,00	41 188 075,00	10 100 000,00	295 000,00	16 500 000,00	12 800 000,00	11 800 000,00	2 300 000,00	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	0,00		
c	41 888 075,00	41 188 075,00	10 100 000,00	295 000,00	16 500 000,00	12 800 000,00	11 800 000,00	2 300 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00		
a	42 057 975,00	41 357 975,00	10 100 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 000 000,00	11 900 000,00	2 300 000,00	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	0,00		
c	42 057 975,00	41 357 975,00	10 100 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 000 000,00	11 900 000,00	2 300 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00		
a	43 417 875,00	42 717 875,00	10 200 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 500 000,00	11 950 000,00	2 300 000,00	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	0,00		
c	43 417 875,00	42 717 875,00	10 200 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 500 000,00	11 950 000,00	2 300 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00		

15

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:						
				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:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[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	10 017 369,65	-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	8 946 986,03	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	7 696 209,42	-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	7 367 202,36	350 029,27	
a	45 998 850,23	36 652 490,77	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	9 346 359,46	-717 379,22	
b	399 041,46	353 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 761,46	-94 340,45	
c	45 599 808,77	36 299 210,77	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	9 300 598,00	-623 038,77	
a	44 002 500,00	30 522 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	13 480 500,00	3 195 067,08	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	44 002 500,00	30 522 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	13 480 500,00	3 195 067,08	
a	45 128 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	14 417 000,00	2 713 413,80	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	45 128 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	14 417 000,00	2 713 413,80	
a	40 410 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	8 600 000,00	2 549 067,08	
b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
c	40 010 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	8 200 000,00	2 549 067,08	
a	40 348 250,00	31 385 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	8 963 250,00	2 204 067,08	
b	0,00	0,00	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	0,00	340 000,00	340 000,00	8 963 250,00	2 204 067,08	
a	40 771 450,00	33 308 200,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	308 200,00	7 463 250,00	1 504 067,08	
b	0,00	0,00	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	0,00	308 200,00	308 200,00	7 463 250,00	1 504 067,08	
a	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	7 813 250,00	904 067,08	
b	0,00	0,00	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	0,00	170 000,00	170 000,00	7 813 250,00	904 067,08	
a	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	7 913 250,00	501 567,08	
b	0,00	0,00	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	0,00	90 000,00	90 000,00	7 913 250,00	501 567,08	
a	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	8 439 500,00	431 396,28	
b	0,00	0,00	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	0,00	90 000,00	90 000,00	8 439 500,00	431 396,28	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:									
		4	4.1	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
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	3 719 613,30	0,00	0,00	1 335 813,30	333 579,22	2 383 800,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	94 340,45	0,00	0,00	94 340,45	94 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 625 272,85	0,00	0,00	1 241 472,85	239 238,77	2 383 800,00	383 800,00	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	0,00
	b	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
2015	a	0,00	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
	c	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

Wyszczególnienie	5	w tym:										6	w tym:			7	
		5.1	w tym:										6.1	w tym:			
			5.1.1	w tym:										6.1.1	6.2		6.3
				w tym:													
Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]																
Wykonanie 2010	2 030 643,00	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	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	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	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	14 621 146,64	0,00	0,00	34,16%	34,16%	0,00						
a	3 002 234,08	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	14 002 712,56	0,00	0,00	30,92%	30,92%	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21%	-0,21%	0,00						
c	3 002 234,08	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	14 002 712,56	0,00	0,00	31,13%	31,13%	0,00						
a	3 195 067,08	3 195 067,08	0,00	0,00	0,00	10 807 645,48	0,00	0,00	22,90%	22,90%	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						
c	3 195 067,08	3 195 067,08	0,00	0,00	0,00	10 807 645,48	0,00	0,00	22,90%	22,90%	0,00						
a	2 713 413,80	2 713 413,80	0,00	0,00	0,00	8 094 231,68	0,00	0,00	16,92%	16,92%	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						
c	2 713 413,80	2 713 413,80	0,00	0,00	0,00	8 094 231,68	0,00	0,00	16,92%	16,92%	0,00						
a	2 549 067,08	2 549 067,08	0,00	0,00	0,00	5 545 164,60	0,00	0,00	12,91%	12,91%	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12%	-0,12%	0,00						
c	2 549 067,08	2 549 067,08	0,00	0,00	0,00	5 545 164,60	0,00	0,00	13,03%	13,03%	0,00						
a	2 204 067,08	2 204 067,08	0,00	0,00	0,00	3 341 097,52	0,00	0,00	7,85%	7,85%	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						
c	2 204 067,08	2 204 067,08	0,00	0,00	0,00	3 341 097,52	0,00	0,00	7,85%	7,85%	0,00						
a	1 504 067,08	1 504 067,08	0,00	0,00	0,00	1 837 030,44	0,00	0,00	4,35%	4,35%	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						
c	1 504 067,08	1 504 067,08	0,00	0,00	0,00	1 837 030,44	0,00	0,00	4,35%	4,35%	0,00						
a	904 067,08	904 067,08	0,00	0,00	0,00	932 963,36	0,00	0,00	2,23%	2,23%	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						
c	904 067,08	904 067,08	0,00	0,00	0,00	932 963,36	0,00	0,00	2,23%	2,23%	0,00						
a	501 567,08	501 567,08	0,00	0,00	0,00	431 396,28	0,00	0,00	1,03%	1,03%	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						
c	501 567,08	501 567,08	0,00	0,00	0,00	431 396,28	0,00	0,00	1,03%	1,03%	0,00						
a	431 396,28	431 396,28	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%	0,00						
c	431 396,28	431 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00						

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	
a	0,00	0,00	17 522 099,00	904 510,00	11 690 687,00	3 215 500,54	8 475 186,46	8 280 000,00	1 064 173,00	32 186,46	
b	0,00	0,00	13 577,00	0,00	157 203,60	195 942,14	-38 738,54	0,00	78 500,00	-2 738,54	
c	0,00	0,00	17 508 522,00	904 510,00	11 533 483,40	3 019 558,40	8 513 925,00	8 280 000,00	985 673,00	34 925,00	
a	3 195 067,08	3 195 067,08	16 400 000,00	1 070 000,00	15 768 964,14	2 668 514,80	13 100 449,34	13 001 500,00	449 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	103 864,14	34 914,80	68 949,34	-30 000,00	0,00	0,00	
c	3 195 067,08	3 195 067,08	16 400 000,00	1 070 000,00	15 665 100,00	2 633 600,00	13 031 500,00	13 031 500,00	449 000,00	0,00	
a	2 713 413,80	2 713 413,80	16 500 000,00	1 070 000,00	14 633 120,00	216 120,00	14 417 000,00	14 417 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 713 413,80	2 713 413,80	16 500 000,00	1 070 000,00	14 630 168,00	213 168,00	14 417 000,00	14 417 000,00	0,00	0,00	
a	2 549 067,08	2 549 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	6 200 000,00	2 000 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 549 067,08	2 549 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	2 000 000,00	0,00	
a	2 204 067,08	2 204 067,08	16 800 000,00	1 100 000,00	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	2 204 067,08	2 204 067,08	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 504 067,08	1 504 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	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	1 504 067,08	1 504 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	904 067,08	904 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	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	904 067,08	904 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	501 567,08	501 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	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	501 567,08	501 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	431 396,28	431 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	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	431 396,28	431 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15

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:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
		12.1	12.1.1						12.1.1.1	
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	12.3.2
Formula										
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	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	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	582 064,75
Wykonanie 2012	599 583,02	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	543 189,69
a	373 779,00	333 768,90	333 768,90	216 700,00	216 700,00	216 700,00	401 457,40	333 768,90	333 768,90	333 768,90
b	0,00	-40 010,10	-40 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 688,50	-67 688,50	-67 688,50
c	373 779,00	373 779,00	373 779,00	216 700,00	216 700,00	216 700,00	401 457,40	401 457,40	401 457,40	401 457,40
a	93 975,00	93 975,00	93 975,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	105 000,00	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	0,00	0,00
c	93 975,00	93 975,00	93 975,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
Wyszczególnienie	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie 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			0,00	0,00	0,00			0,00			
Wykonanie 2011	6 317 346,93	2 382 852,33			0,00	0,00	0,00			0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 829 511,42	565 916,00			0,00	0,00	0,00			0,00			
Wykonanie 2012	1 818 726,04	565 913,87			0,00	0,00	0,00			0,00			
2013	a	772 186,46	202 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	b	-8 738,54	-578 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
	c	780 925,00	780 925,00	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			
	b	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			
2015	a	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			
	c	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			
	b	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			
2017	a	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			
	c	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			
	b	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			
2019	a	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			
	c	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			
	b	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			
2021	a	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			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			

15

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 030 643,00	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
Plan 3 kw. 2012	3 089 985,08	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
2013	a	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2014	a	3 097 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2015	a	2 565 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2016	a	2 301 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2017	a	1 856 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2018	a	1 156 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2019	a	506 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2020	a	103 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	33 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej
w Słoneczku
Artur Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wyszczególnienie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji				Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do	3	4						
1		2					5	6	7	8	9	10
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)												
- wydatki bieżące							54 796 226,56	11 690 687,00	15 768 964,14	14 633 120,00	8 600 000,00	50 692 771,14
- wydatki majątkowe							8 370 887,21	3 215 500,54	2 668 514,80	216 120,00	0,00	6 100 135,34
							46 425 339,35	8 475 186,46	13 100 449,34	14 417 000,00	8 600 000,00	44 592 635,80
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:												
- wydatki bieżące							2 577 141,84	1 138 420,46	123 949,34	0,00	0,00	1 262 369,80
							1 742 609,24	366 234,00	105 000,00	0,00	0,00	471 234,00
Przedszkole na 5		Urząd Miasta i Gminy	2010	2013			1 447 814,29	261 234,00	0,00	0,00	0,00	261 234,00
Z nadzieją w przyszłość -		Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014			294 794,95	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	210 000,00
- wydatki majątkowe							834 532,60	772 186,46	18 949,34	0,00	0,00	791 135,80
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy -		Urząd Miasta i Gminy	2010	2013			800 182,60	766 000,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwórzanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		Urząd Miasta i Gminy	2011	2014			14 370,00	2 048,80	6 301,73	0,00	0,00	8 350,53
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	16 785,27
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				52 219 084,72	10 552 266,54	15 645 014,80	14 633 120,00	8 600 000,00	49 430 401,34
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	6 628 277,97	2 849 266,54	2 563 514,80	216 120,00	0,00	5 628 901,34
Dowożenie uczniów do szkół 2013/2014 -	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	525 283,01	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
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	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Konserwacja oświetlenia - Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	733 561,51	668 000,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00
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	431 877,60	215 938,80	0,00	0,00	0,00	215 938,80
Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	2 723 292,00	900 000,00	1 823 292,00	0,00	0,00	2 723 292,00
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2011	2013	237 900,00	104 140,30	31 962,80	0,00	0,00	136 103,10
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2011/2013	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2011	2013	219 244,74	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2011/2013 -	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Halabaty	2011	2013	49 542,17	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Halabaty	2013	2015	244 441,41	84 700,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015	294 500,00	58 450,00	147 250,00	88 800,00	0,00	294 500,00
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015	277 450,00	56 400,00	142 350,00	78 700,00	0,00	277 450,00
Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego mobilnego serwisu SIWW	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	67 390,00	13 750,00	34 540,00	19 100,00	0,00	67 390,00
				1 191,87	157,44	0,00	0,00	0,00	157,44

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie 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	5 500,00
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	33 210,00
Wynajem pomieszczeń -	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2012	2014	51 600,00	27 000,00	4 600,00	0,00	0,00	31 600,00
Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	88 560,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	88 560,00
- wydatki majątkowe				45 590 806,75	7 703 000,00	13 081 500,00	14 417 000,00	8 600 000,00	43 801 500,00
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	2 450 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 400 000,00	2 450 000,00
Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	2 849 576,20	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	1 800 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku w ul. Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Pułtuskiej, Oleńki, Krasńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	483 923,00	150 000,00	320 000,00	0,00	0,00	470 000,00
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	90 000,00
Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacjiowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	103 616,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	2 200 000,00	100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	1 402 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	200 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Serocku, ul. Stoneczna 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	701 000,00
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	3 696 000,00
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	431 000,00
Budowa wodociągu w ul. Akacyjnej w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	121 000,00	1 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	121 000,00
Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	114 784,40	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	3 710 000,00
Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	919 200,00	270 000,00	600 000,00	0,00	0,00	870 000,00
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	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	12 908 984,44	700 000,00	5 200 000,00	6 680 000,00	0,00	12 580 000,00
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	401 000,00
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	615 000,00
Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	229 885,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	469 999,80	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkół 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	2 877 500,00
Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	535 000,00	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00	535 000,00
Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	425 000,00
Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	529 950,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	741 000,00
Rozbudowa przedszkola w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	1 646 166,00	40 000,00	1 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 641 000,00
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	1 000 000,00
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	600 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00

Wiceprezydent Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

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 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	8,79	30,92

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	14,44
– rok 2015	18,76
– rok 2016	23,51
– rok 2017	27,31
– rok 2018	25,51
– rok 2019	22,75
– rok 2020	21,18
– rok 2021	19,17

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

Ponadto dokonano zmian w załączniku przedsięwzięć polegających na dostosowaniu łącznych nakładów finansowych do faktycznego wykonania roku 2012 na poszczególnych przedsięwzięciach.

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

1. „Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska” - zmniejszenie o kwotę 50.000 zł z tytułu uzyskanych oszczędności uzyskanych w postępowaniu przetargowym na realizację zadania
2. „Przebudowa drogi ul. Pułtуска od ul. Zielonej do ul. Pogodnej wraz z budową chodnika” zmniejszenie o kwotę 25.000 zł, z tytułu uzyskanych oszczędności uzyskanych w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

3. „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa - oświetlenie drogi gminnej” - zwiększenie o kwotę 45.000 zł, w związku z wyższą wyceną robót budowlanych w kosztorysie inwestorskim niż planowano,
4. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z "Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku w ul. Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Pułtuskiej, Oleńki, Krasieńskiego" na "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku". Zmiana spowodowana jest tym, iż w 2012r. opracowano koncepcję kanalizacji sanitarnej w Serocku, w której przedstawiono założenia do programowania sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem pilnych do rozwiązania potrzeb w sposób umożliwiający etapowanie budowy sieci. Budowa kanalizacji w w/w ulicach będzie stanowiła I etap rozbudowy, a z uwagi na specyfikę terenu oraz docelowe zagospodarowania koniecznym jest również uwzględnienie w tym etapie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej. Zmiana tytułu umożliwi wykonanie dokumentacji oraz budowę sieci w ramach wykonanej koncepcji.

Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku” w łącznej kwocie 2.450.000 zł, gdzie w roku 2014 zabezpiecza się kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu a w roku 2016 kwotę 2.400.000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Dorkowski