

Uchwała Nr 352/XXXVII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 3 czerwca 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
Arthur Borkowski

RADCA PRAWNY
Stanisław Paszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	
Formula	[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	37 688 714,46	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 1)	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	44 654 439,92	42 226 608,92	9 593 445,00	250 000,00	15 838 299,00	11 810 000,00	11 505 595,00	3 630 199,00	2 427 831,00	350 000,00	2 017 831,00	
b	-627 031,09	184 837,91	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	10 000,00	-811 869,00	0,00	-811 869,00	
c	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	
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	3 300 975,00	2 705 000,00	200 000,00	500 000,00	
b	100 000,00	100 000,00	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	47 892 081,80	43 975 081,80	10 079 000,00	280 000,00	15 900 000,00	12 200 000,00	11 560 000,00	3 300 000,00	3 917 000,00	100 000,00	0,00	
b	50 000,00	50 000,00	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	0,00	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	3 000 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	
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	2 900 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	
b	200 000,00	200 000,00	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	42 535 517,08	41 735 517,08	10 100 000,00	295 000,00	16 550 000,00	12 600 000,00	11 650 000,00	2 800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	
b	260 000,00	260 000,00	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	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	2 300 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	
b	800 000,00	800 000,00	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	42 857 975,00	42 157 975,00	10 100 000,00	300 000,00	16 500 000,00	13 000 000,00	11 900 000,00	2 300 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	
b	800 000,00	800 000,00	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	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	2 300 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	
b	800 000,00	800 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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 1)	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
2013	a	48 259 978,14	37 606 618,68	0,00	0,00	0,00	980 000,00	10 653 359,46	-3 605 538,22
	b	2 261 127,91	954 127,91	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	1 307 000,00	-2 888 159,00
	c	45 998 850,23	36 652 490,77	0,00	0,00	0,00	980 000,00	9 346 359,46	-717 379,22
2014	a	44 102 500,00	30 522 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	13 580 500,00	3 195 067,08
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	c	44 002 500,00	30 522 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	13 480 500,00	3 195 067,08
2015	a	45 178 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	14 467 000,00	2 713 413,80
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	c	45 128 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	14 417 000,00	2 713 413,80
2016	a	40 410 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	8 600 000,00	2 549 067,08
	b	0,00	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	0,00	530 000,00	8 600 000,00	2 549 067,08
2017	a	40 348 250,00	31 385 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	8 963 250,00	2 404 067,08
	b	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	8 963 250,00	2 204 067,08
2018	a	40 771 450,00	33 308 200,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	7 463 250,00	1 764 067,08
	b	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	7 463 250,00	1 504 067,08
2019	a	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	0,00	170 000,00	7 813 250,00	1 704 067,08
	b	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	7 813 250,00	904 067,08
2020	a	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	0,00	90 000,00	7 913 250,00	1 301 567,08
	b	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	7 913 250,00	800 000,00
2021	a	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	0,00	90 000,00	8 439 500,00	1 231 396,28
	b	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	8 439 500,00	431 396,28

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:			
		Lp	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu				4.2.1
Formuła			(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)												
Wykonanie 2010			5 132 107,97	0,00	0,00	0,00	552 107,97	0,00	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	0,00	1 899 674,02	0,00	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	0,00	1 853 154,83	881 169,75	881 169,75	2 533 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)			4 204 604,14	0,00	0,00	0,00	2 470 604,14	0,00	0,00	1 734 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a		6 607 772,30	0,00	0,00	0,00	1 363 972,30	41 738,22	41 738,22	5 243 800,00	3 563 800,00	0,00	0,00	0,00	
	b		2 888 159,00	0,00	0,00	0,00	28 159,00	-291 841,00	-291 841,00	2 860 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c		3 719 613,30	0,00	0,00	0,00	1 335 813,30	333 579,22	333 579,22	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	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	
	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	
2015	a		0,00	0,00	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	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	
2016	a		0,00	0,00	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	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	
2017	a		0,00	0,00	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	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	
2018	a		0,00	0,00	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	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	
2019	a		0,00	0,00	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	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	
2020	a		0,00	0,00	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	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	
2021	a		0,00	0,00	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	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1 i 4.2 a różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1 i 4.2 a różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1] - [5.1.1]) \div [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1] - [5.1.1]) \div [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1] - [5.1.1]) \div [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1] - [5.1.1]) \div [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1] - [5.1.1]) \div [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1] - [5.1.1]) \div [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) \div ([5.1] - [5.1.1]) \div [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
Wykonanie 2010	3 830 038,46	4 382 146,43	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2011	5 295 909,05	7 195 583,07	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2012	4 118 366,67	5 971 521,50	9,66%	9,66%	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2012 1)	5 558 943,62	8 029 547,76	9,39%	9,39%	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
a	4 619 990,24	5 983 962,54	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	16,03%	16,03%	TAK	TAK			
b	-769 290,00	-741 131,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,00%	0,00%	NIE	NIE			
c	5 389 280,24	6 725 093,54	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	16,03%	16,67%	TAK	TAK			
a	14 070 567,08	14 070 567,08	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	13,29%	13,93%	TAK	TAK			
b	100 000,00	100 000,00	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,51%	-0,51%	NIE	NIE			
c	13 970 567,08	13 970 567,08	8,68%	8,68%	8,68%	8,68%	0,00	8,68%	13,80%	14,44%	TAK	TAK			
a	13 263 413,80	13 263 413,80	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	17,66%	18,30%	TAK	TAK			
b	50 000,00	50 000,00	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE			
c	13 213 413,80	13 213 413,80	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	18,12%	18,76%	TAK	TAK			
a	10 249 067,08	10 249 067,08	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	23,07%	23,07%	TAK	TAK			
b	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE			
c	10 249 067,08	10 249 067,08	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	23,51%	23,51%	TAK	TAK			
a	10 567 317,08	10 567 317,08	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	27,39%	27,39%	TAK	TAK			
b	200 000,00	200 000,00	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,08%	0,08%	NIE	NIE			
c	10 367 317,08	10 367 317,08	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	27,31%	27,31%	TAK	TAK			
a	8 427 317,08	8 427 317,08	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	25,65%	25,65%	TAK	TAK			
b	260 000,00	260 000,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,14%	0,14%	NIE	NIE			
c	8 167 317,08	8 167 317,08	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	25,51%	25,51%	TAK	TAK			
a	8 817 317,08	8 817 317,08	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	23,03%	23,03%	TAK	TAK			
b	800 000,00	800 000,00	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,28%	0,28%	NIE	NIE			
c	8 017 317,08	8 017 317,08	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	22,75%	22,75%	TAK	TAK			
a	8 514 817,08	8 514 817,08	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	21,96%	21,96%	TAK	TAK			
b	800 000,00	800 000,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	0,78%	0,78%	NIE	NIE			
c	7 714 817,08	7 714 817,08	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	21,18%	21,18%	TAK	TAK			
a	8 970 896,28	8 970 896,28	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	20,35%	20,35%	TAK	TAK			
b	800 000,00	800 000,00	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	1,18%	1,18%	NIE	NIE			
c	8 170 896,28	8 170 896,28	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	19,17%	19,17%	TAK	TAK			

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 1)	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	17 708 009,00	904 510,00	13 245 687,00	3 630 500,54	9 615 186,46	9 110 000,00	1 511 173,00	32 186,46	
	b	0,00	185 910,00	0,00	1 555 000,00	415 000,00	1 140 000,00	830 000,00	447 000,00	0,00	
	c	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	
2014	a	3 195 067,08	3 195 067,08	1 070 000,00	17 478 964,14	3 968 514,80	13 510 449,34	13 491 500,00	70 050,66	18 949,34	
	b	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 300 000,00	410 000,00	490 000,00	-378 949,34	18 949,34	
	c	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	449 000,00	0,00	
2015	a	2 713 413,80	2 713 413,80	16 500 000,00	1 070 000,00	12 983 120,00	216 120,00	12 717 000,00	1 750 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	0,00	-1 700 000,00	1 750 000,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	
2016	a	2 549 067,08	2 549 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	0,00	-2 100 000,00	100 000,00	0,00	
	c	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	2 000 000,00	0,00	
2017	a	2 404 067,08	2 404 067,08	16 800 000,00	1 100 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	6 563 250,00	0,00	
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	6 563 250,00	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	
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	260 000,00	260 000,00	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	
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	800 000,00	800 000,00	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	
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	800 000,00	800 000,00	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	
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	800 000,00	800 000,00	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	

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:			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	w tym:		Wydanki 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 bieżące 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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	Wydanki 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	
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	
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 1)	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	
	a	373 779,00	333 768,90	118 506,00	118 506,00	118 506,00	401 457,40	333 768,90	333 768,90	
	b	0,00	0,00	-98 194,00	-98 194,00	-98 194,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	93 975,00	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 publicznych 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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
		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)	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	436 489,46	106 818,00	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-335 697,00	-95 756,00	-95 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	772 186,46	202 574,00	202 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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
	c	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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

15

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		
					14.3.1	14.3.2	14.3.3
		Spłaty 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)
Wykonanie 2010		2 030 643,00	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
Plan 3 kw. 2012		3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		3 089 985,08	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

Prezident Rady Miasta
W Serocku
Tomasz Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
- wydatki bieżące				56 711 226,56	13 245 687,00	17 478 964,14	12 983 120,00	6 500 000,00	2 400 000,00	52 607 771,14
- wydatki majątkowe				10 085 887,21	3 630 500,54	3 968 514,80	216 120,00	0,00	0,00	7 815 135,34
				46 625 339,35	9 615 186,46	13 510 449,34	12 767 000,00	6 500 000,00	2 400 000,00	44 792 635,80
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:										
- wydatki bieżące				2 377 141,84	938 420,46	123 949,34	0,00	0,00	0,00	1 062 369,80
				1 742 609,24	366 234,00	105 000,00	0,00	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	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	0,00	210 000,00
- wydatki majątkowe				634 532,60	572 186,46	18 949,34	0,00	0,00	0,00	591 135,80
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
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 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
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				54 334 084,72	12 307 266,54	17 355 014,80	12 983 120,00	6 500 000,00	2 400 000,00	51 545 401,34
- wydatki bieżące				8 343 277,97	3 264 266,54	3 863 514,80	216 120,00	0,00	0,00	7 343 901,34
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	525 283,01	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
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
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
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
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
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
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2011	2013	219 244,74	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
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
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2011/2013 -	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2011	2013	244 441,41	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00
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
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2013	2015	294 500,00	58 450,00	147 250,00	88 800,00	0,00	0,00	294 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie 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
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	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	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	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	0,00	88 560,00
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
- wydatki majątkowe				45 990 806,75	9 043 000,00	13 491 500,00	12 767 000,00	6 500 000,00	2 400 000,00	44 201 500,00
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
Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi 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
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	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	0,00	1 800 000,00
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
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
Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akcyjowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	103 616,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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	0,00	1 402 000,00
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
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
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
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
Budowa wodociągu w ul. Akcyjowej 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
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	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	0,00	125 000,00
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
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	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	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	2 700 000,00	5 200 000,00	4 680 000,00	0,00	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	0,00	401 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	229 885,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	329 999,80	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
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
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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	600 000,00
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 Miasta
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	8,87	37,76

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	13,93
– rok 2015	18,30
– rok 2016	23,07
– 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. "Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las" - przeniesienie kwoty 2.000.000 zł z roku 2015 do 2013r. Zmiana ta wynika z umieszczenia wspólnego projektu gmin Serock i Nieporęt do dofinansowania na liście podstawowej Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007 - 2013, co umożliwia wcześniejszą realizację niniejszego zadania.
2. "Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy" - zmniejszenie o kwotę 200.000 zł, z tytułu uzyskanych oszczędności w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.
3. "Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku"- zmniejszenie o kwotę 140.000 zł, w związku z uzyskanymi oszczędnościami w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.



4. "Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku" - w 2014r. zmniejszenie o kwotę 120.000 zł z tytułu powstałych oszczędności uzyskanych w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.
5. "Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie" - zmniejszenie o kwotę 800.000 zł, wynika z oszczędności uzyskanych w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.
6. "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku" - w roku 2013 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł oraz zwiększenie w 2014r. o kwotę 280.000 zł. Zmniejszenie nakładów w 2013r. wynika z oszczędności uzyskanych w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, natomiast zwiększenie nakładów w 2014r. umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego.

Wprowadza się przedsięwzięcie na lata 2013 - 2016 pn. "Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15" w łącznej kwocie 1.200.000 zł.

Przenosi się realizację zadania pn.: "Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku" z roku 2014 na rok 2015 w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu oraz z roku 2016 na rok 2017 w kwocie 2.400.000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski