

Uchwała Nr 376/XL/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 2 października 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 (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Jożef Łukomski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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						
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	40 855 452,12	35 869 911,88	7 128 874,00	266 576,85	12 856 993,80	9 177 559,02	9 929 485,00	4 125 078,57	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	45 442 222,09	42 971 691,09	9 593 445,00	250 000,00	16 078 156,00	11 890 000,00	11 496 213,00	4 169 246,08	2 470 531,00	378 000,00	2 032 531,00							
b	463 957,63	463 957,63	0,00	0,00	199 152,00	80 000,00	-9 382,00	172 987,63	0,00	0,00	0,00							
c	44 978 264,46	42 507 733,46	9 593 445,00	250 000,00	15 879 004,00	11 810 000,00	11 505 595,00	3 996 258,45	2 470 531,00	378 000,00	2 032 531,00							
a	48 015 516,42	44 610 516,42	9 856 800,00	270 000,00	15 762 500,00	12 080 000,00	11 540 000,00	3 314 083,77	3 405 000,00	200 000,00	1 200 000,00							
b	717 949,34	17 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108,77	700 000,00	0,00	700 000,00							
c	47 297 567,08	44 592 567,08	9 856 800,00	270 000,00	15 762 500,00	12 080 000,00	11 540 000,00	3 300 975,00	2 705 000,00	200 000,00	500 000,00							
a	48 490 081,80	43 983 081,80	10 079 000,00	280 000,00	15 900 000,00	12 200 000,00	11 560 000,00	3 300 000,00	4 507 000,00	100 000,00	590 000,00							
b	598 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00							
c	47 892 081,80	43 975 081,80	10 079 000,00	280 000,00	15 900 000,00	12 200 000,00	11 560 000,00	3 300 000,00	3 917 000,00	100 000,00	0,00							
a	43 059 067,08	42 159 067,08	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	42 535 517,08	41 735 517,08	10 100 000,00	295 000,00	16 550 000,00	12 600 000,00	11 650 000,00	2 800 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00							
a	42 588 075,00	41 888 075,00	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	-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	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							
a	42 757 975,00	42 057 975,00	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	-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	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							
a	44 117 875,00	43 417 875,00	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	-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	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							

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:						
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spełn. przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
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	
2013	a	49 135 909,68	38 443 950,22	0,00	0,00	0,00	980 000,00	960 000,00	10 691 959,46	
	b	479 968,00	383 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	
	c	48 655 941,68	38 060 382,22	0,00	0,00	0,00	980 000,00	960 000,00	10 595 559,46	
2014	a	44 720 449,34	30 522 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	885 000,00	14 198 449,34	
	b	617 949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 949,34	
	c	44 102 500,00	30 522 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	885 000,00	13 580 500,00	
2015	a	45 676 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	14 965 000,00	
	b	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	
	c	45 178 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	14 467 000,00	
2016	a	40 410 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	519 000,00	8 600 000,00	
	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	519 000,00	8 600 000,00	
2017	a	40 348 250,00	31 385 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	331 000,00	8 963 250,00	
	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	331 000,00	8 963 250,00	
2018	a	40 771 450,00	33 308 200,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	301 200,00	7 463 250,00	
	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	301 200,00	7 463 250,00	
2019	a	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	7 813 250,00	
	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	165 000,00	7 813 250,00	
2020	a	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	0,00	90 000,00	87 000,00	7 913 250,00	
	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	87 000,00	7 913 250,00	
2021	a	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	0,00	90 000,00	88 000,00	8 439 500,00	
	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	88 000,00	8 439 500,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
		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	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2						4.2.1
LP		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010		5 132 107,97	0,00	0,00	552 107,97	0,00	4 580 000,00	1 201 790,95	0,00	0,00				
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				
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				
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				
2013	a	6 695 921,67	0,00	0,00	1 452 121,67	129 887,59	5 243 800,00	3 563 800,00	0,00	0,00				
	b	16 010,37	0,00	0,00	16 010,37	16 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	6 679 911,30	0,00	0,00	1 436 111,30	113 877,22	5 243 800,00	3 563 800,00	0,00	0,00				
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2			6	6.1	6.1.1			
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]								[6.2]/[1]	[(6.3)/(6.1)]/[1]			
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	37,16%	37,16%	0,00		
2013	a	3 002 234,08	3 002 234,08	0,00	0,00	16 862 712,56	0,00	0,00	37,11%	37,11%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38%	-0,38%	0,00		
	c	3 002 234,08	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	16 862 712,56	0,00	0,00	37,49%	37,49%	0,00	
2014	a	3 295 067,08	3 295 067,08	0,00	0,00	13 567 645,48	0,00	0,00	28,26%	28,26%	0,00		
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-0,64%	-0,64%	0,00		
	c	3 195 067,08	3 195 067,08	0,00	0,00	0,00	13 667 645,48	0,00	0,00	28,90%	28,90%	0,00	
2015	a	2 813 413,80	2 813 413,80	0,00	0,00	10 754 231,68	0,00	0,00	22,18%	22,18%	0,00		
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-0,69%	-0,69%	0,00		
	c	2 713 413,80	2 713 413,80	0,00	0,00	0,00	10 954 231,68	0,00	0,00	22,87%	22,87%	0,00	
2016	a	2 649 067,08	2 649 067,08	0,00	0,00	8 105 164,60	0,00	0,00	18,82%	18,82%	0,00		
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-0,75%	-0,75%	0,00		
	c	2 549 067,08	2 549 067,08	0,00	0,00	0,00	8 405 164,60	0,00	0,00	19,57%	19,57%	0,00	
2017	a	2 404 067,08	2 404 067,08	0,00	0,00	5 701 097,52	0,00	0,00	13,34%	13,34%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-0,70%	-0,70%	0,00		
	c	2 404 067,08	2 404 067,08	0,00	0,00	0,00	6 001 097,52	0,00	0,00	14,04%	14,04%	0,00	
2018	a	1 764 067,08	1 764 067,08	0,00	0,00	3 937 030,44	0,00	0,00	9,26%	9,26%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-0,70%	-0,70%	0,00		
	c	1 764 067,08	1 764 067,08	0,00	0,00	0,00	4 237 030,44	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00	
2019	a	1 604 067,08	1 604 067,08	0,00	0,00	2 332 963,36	0,00	0,00	5,48%	5,48%	0,00		
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	-0,45%	-0,45%	0,00		
	c	1 704 067,08	1 704 067,08	0,00	0,00	0,00	2 532 963,36	0,00	0,00	5,93%	5,93%	0,00	
2020	a	1 201 567,08	1 201 567,08	0,00	0,00	1 131 396,28	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00		
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-0,22%	-0,22%	0,00		
	c	1 301 567,08	1 301 567,08	0,00	0,00	0,00	1 231 396,28	0,00	0,00	2,87%	2,87%	0,00	
2021	a	1 131 396,28	1 131 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	c	1 231 396,28	1 231 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi określona w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi określona w pkt 4.1. i 4.2. a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu zmian nieplanowanych wydatków budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian nieplanowanych wydatków budżetowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian nieplanowanych wydatków budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian nieplanowanych wydatków budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian nieplanowanych wydatków budżetowych
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1.1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	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%	0,00	6,63%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5 295 909,05	7 195 583,07	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	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%	0,00	9,66%	9,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 558 943,62	8 029 547,76	9,39%	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	9,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	4 527 740,87	5 979 862,54	8,72%	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	8,72%	16,03%	16,67%	TAK	TAK
b	80 389,63	96 400,00	-0,09%	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4 447 351,24	5 883 462,54	8,81%	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	8,81%	16,03%	16,67%	TAK	TAK
a	14 088 516,42	14 088 516,42	8,71%	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	8,71%	13,18%	13,82%	TAK	TAK
b	17 949,34	17 949,34	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,08%	0,02%	0,03%	NIE	NIE
c	14 070 567,08	14 070 567,08	8,63%	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	8,63%	13,16%	13,79%	TAK	TAK
a	13 271 413,80	13 271 413,80	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	7,22%	17,41%	18,05%	TAK	TAK
b	8 000,00	8 000,00	0,12%	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%	NIE	NIE
c	13 263 413,80	13 263 413,80	7,10%	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	7,10%	17,53%	18,16%	TAK	TAK
a	10 349 067,08	10 349 067,08	7,36%	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	7,36%	22,71%	22,71%	TAK	TAK
b	100 000,00	100 000,00	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,22%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
c	10 249 067,08	10 249 067,08	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	7,14%	22,93%	22,93%	TAK	TAK
a	10 567 317,08	10 567 317,08	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	6,40%	27,20%	27,20%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
c	10 567 317,08	10 567 317,08	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	6,40%	27,39%	27,39%	TAK	TAK
a	8 427 317,08	8 427 317,08	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	4,86%	25,60%	25,60%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
c	8 427 317,08	8 427 317,08	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	4,86%	25,65%	25,65%	TAK	TAK
a	8 717 317,08	8 717 317,08	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,15%	23,09%	23,09%	TAK	TAK
b	-100 000,00	-100 000,00	-0,23%	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	-0,23%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
c	8 817 317,08	8 817 317,08	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	4,38%	23,03%	23,03%	TAK	TAK
a	8 414 817,08	8 414 817,08	3,01%	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,01%	21,90%	21,90%	TAK	TAK
b	-100 000,00	-100 000,00	-0,23%	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	-0,23%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
c	8 514 817,08	8 514 817,08	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	3,24%	21,96%	21,96%	TAK	TAK
a	8 870 896,28	8 870 896,28	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,76%	20,22%	20,22%	TAK	TAK
b	-100 000,00	-100 000,00	-0,22%	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	-0,22%	-0,13%	-0,13%	TAK	TAK
c	8 970 896,28	8 970 896,28	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	2,98%	20,35%	20,35%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	7 270 612,88	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	5 958 988,48	5 761 232,10	982 052,58	287 100,59
a	0,00	0,00	17 749 292,03	4 670 857,00	12 780 985,55	3 320 099,09	9 460 886,46	9 011 000,00	1 548 773,00	132 186,46
b	0,00	0,00	-22 856,97	20 000,00	-379 353,45	-381 353,45	2 000,00	-9 000,00	5 400,00	100 000,00
c	0,00	0,00	17 772 149,00	4 650 857,00	13 160 339,00	3 701 452,54	9 458 886,46	9 020 000,00	1 543 373,00	32 186,46
a	3 295 067,08	3 295 067,08	16 400 000,00	1 070 000,00	17 813 340,36	3 714 891,02	14 098 449,34	14 149 449,34	30 050,66	18 949,34
b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 815 776,22	-332 223,78	2 148 000,00	617 949,34	0,00	0,00
c	3 195 067,08	3 195 067,08	16 400 000,00	1 070 000,00	15 997 564,14	4 047 114,80	11 950 449,34	13 531 500,00	30 050,66	18 949,34
a	2 813 413,80	2 813 413,80	16 500 000,00	1 070 000,00	14 449 204,53	680 204,53	13 759 000,00	13 215 000,00	1 750 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-133 915,47	464 084,53	-598 000,00	498 000,00	0,00	0,00
c	2 713 413,80	2 713 413,80	16 500 000,00	1 070 000,00	14 583 120,00	216 120,00	14 367 000,00	12 717 000,00	1 750 000,00	0,00
a	2 649 067,08	2 649 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	0,00
b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
c	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	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00
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	2 400 000,00	6 563 250,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	2 400 000,00	6 563 250,00	0,00
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	7 463 250,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 250,00	0,00
c	1 764 067,08	1 764 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 604 067,08	1 604 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 250,00	0,00
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 250,00	0,00
c	1 704 067,08	1 704 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 201 567,08	1 201 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 250,00	0,00
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 250,00	0,00
c	1 301 567,08	1 301 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 131 396,28	1 131 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 500,00	0,00
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 500,00	0,00
c	1 231 396,28	1 231 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3			14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp									14.4
Formula									
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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 145 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	47 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 097 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 613 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	47 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 565 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 349 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	47 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 301 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 904 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	47 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 856 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 204 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	47 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 156 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	554 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	47 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	506 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	151 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	47 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	103 592,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	81 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	47 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowie
Jacek Murawski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1÷1.2÷1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				9 985 946,51	3 320 099,09	3 714 891,02	680 204,53	0,00	0,00	7 715 194,64
1.b	- wydatki majątkowe				46 861 039,35	9 460 886,46	14 098 449,34	13 769 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	45 028 335,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 843 302,72	2 379 024,69	2 237 841,03	700 000,00	0,00	0,00	5 316 865,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 922 405,16	449 138,23	201 891,69	0,00	0,00	0,00	651 029,92
1.1.1.1	Historia miejsc i ludzi - budowa i umacnianie tożsamości lokalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	17 343,92	3 652,23	13 691,69	0,00	0,00	0,00	17 343,92
1.1.1.2	Przedszkole na 5	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	1 447 814,29	261 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 234,00
1.1.1.3	Szkoła na 6	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	162 452,00	79 252,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	162 452,00
1.1.1.4	Z nadzieją w przyszłość -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	294 794,95	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 920 897,56	1 929 886,46	2 035 949,34	700 000,00	0,00	0,00	4 665 835,80
1.1.2.1	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	600 182,60	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.2	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	363 923,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Żegrzyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2015	3 907 741,96	1 193 000,00	1 817 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwórszenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	14 370,00	2 048,80	6 301,73	0,00	0,00	0,00	8 350,53
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	19 980,00	4 137,66	12 647,61	0,00	0,00	0,00	16 785,27
1.1.2.6	Szkola na 6	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					50 003 683,14	10 401 960,86	13 749 204,53	5 300 000,00	2 400 000,00	47 426 664,72
1.3.1	- wydatki bieżące				8 063 541,35	2 870 960,86	3 512 999,33	680 204,53	0,00	0,00	7 064 164,72
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock (do szkół w roku szkolnym 2012/2013)	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2012	2013	501 100,99	290 817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	290 817,98
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2013/2014	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.3	Gospodarka komunalna - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2012/2013	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2012	2013	733 561,51	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia - Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	431 877,60	215 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	215 938,80
1.3.1.5	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2013	2014	2 723 292,00	900 000,00	1 823 292,00	0,00	0,00	0,00	2 723 292,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	237 900,00	104 140,30	31 962,80	0,00	0,00	0,00	136 103,10
1.3.1.7	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2011	2013	223 000,39	74 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	74 755,65
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2011/2013	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2011	2013	47 338,85	14 296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296,68
1.3.1.9	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2011/2013	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Halałaty	2011	2013	227 065,42	67 324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	67 324,01
1.3.1.10	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015	277 450,00	56 400,00	142 350,00	78 700,00	0,00	0,00	277 450,00
1.3.1.11	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015	67 390,00	13 750,00	34 540,00	19 100,00	0,00	0,00	67 390,00
1.3.1.12	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Halałaty	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	12
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	55 350,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.1.16	Wynajem pomieszczeń	Zespół Obsługi Szkoł i Przedszkoli w Serocku	2012	2014	38 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
1.3.1.17	Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	88 560,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej - Zakup energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Obsługi Szkoł i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	3 364,48	0,00	1 682,24	1 682,24	0,00	0,00	3 364,48
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkół w Zegrzu	2014	2015	16 676,58	0,00	8 338,29	8 338,29	0,00	0,00	16 676,58
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	2014	2015	13 686,06	0,00	6 843,03	6 843,03	0,00	0,00	13 686,06
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Halabaty	2014	2015	6 990,12	0,00	3 495,06	3 495,06	0,00	0,00	6 990,12
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2014	2015	25 705,20	0,00	12 852,60	12 852,60	0,00	0,00	25 705,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.24	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	2014	2015	17 124,76	0,00	8 562,38	8 562,38	0,00	0,00	17 124,76
1.3.1.25	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły)	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2014	2015	21 231,92	0,00	10 615,96	10 615,96	0,00	0,00	21 231,92
1.3.1.26	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesyły)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	823 389,94	0,00	411 694,97	411 694,97	0,00	0,00	823 389,94
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2013/2014	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2013	2014	560 000,00	70 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 940 141,79	7 531 000,00	12 062 500,00	13 069 000,00	5 300 000,00	2 400 000,00	40 362 500,00
1.3.2.1	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	2 450 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 400 000,00	2 450 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424 W w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	1 845 251,70	1 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.6	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Daliowa - oświetlenie drogi gminnej -	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	101 990,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.8	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akcyjowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	150 616,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	2 200 000,00	100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	1 638 101,54	1 000,00	1 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	1 402 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	200 000,00	1 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Serocku, ul. Słoneczna Polana, Błkitna, Bajkowa, Jagody	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	701 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	701 000,00
1.3.2.13	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	3 696 000,00	1 000,00	95 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	3 696 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. B. Prusa w Serocku -	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	431 000,00	1 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	431 000,00
1.3.2.15	Budowa wodociągu w ul. Akacyjowej w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	121 000,00	1 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.16	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	84 784,40	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	409 000,00	9 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00
1.3.2.19	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	914 200,00	265 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
1.3.2.20	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las, 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	12 908 984,44	2 700 000,00	5 200 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	12 580 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zablociu	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	12
1.3.2.22	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	615 000,00	15 000,00	1 000,00	299 000,00	300 000,00	0,00	615 000,00
1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	217 885,50	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	317 999,80	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	2 974 039,16	1 000,00	776 500,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 877 500,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.28	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	489 950,50	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.29	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiepińskiej i Szadkach	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	759 327,00	1 000,00	100 000,00	440 000,00	200 000,00	0,00	741 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa przedszkola w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	1 646 166,00	0,00	41 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	1 641 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013	1 434 269,55	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	580 000,00	80 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.33	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuski 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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Kuciński

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 376/XL/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 2 października 2013r.**

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	8,72	37,11

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	13,82
– rok 2015	18,05
– rok 2016	22,71
– rok 2017	27,20
– rok 2018	25,60
– rok 2019	23,09
– rok 2020	21,90
– rok 2021	20,22

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. "Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance" zmienia się termin realizacji przedsięwzięcia w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Środki z lat 2015-2016 w łącznej wysokości 1.789.000 zł. przenosi się do roku 2014.
2. „Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Daliowa ” zmniejsza się plan roku 2013 o kwotę 4.000 zł. w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.
3. „Modernizacja przedszkola w Zegrzu” zmniejsza się plan roku 2013 o kwotę 5.000 zł w związku z uzyskaną niższą kwotą w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. "Budowa placu zabaw w Woli Smolanej" na lata 2013 - 2014 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 160.000 zł. na wniosek społeczności lokalnej, z uwagi na brak obiektu o takich funkcjach w miejscowości.
2. "Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku" na lata 2013 - 2014 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 201.000 zł., z uwagi na dostosowanie pomieszczeń do wymogów obiektów użyteczności publicznej w nowo zakupionym budynku.
3. "Historia miejsc i ludzi - budowa i umacnianie tożsamości lokalnej" na łączną kwotę 17.343,92 zł, które będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".
4. "Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)" - na lata 2014 - 2015 w poszczególnych jednostkach budżetowych, zgodnie z ogłoszonym przetargiem.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński