

Uchwała Nr 395/XLIII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock**
na lata 2013 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 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.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski


RADCA PRAWNY
Stanisław Paszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	40 855 452,12	35 869 911,88	7 128 874,00	266 576,85	12 856 993,80	9 177 559,02	9 929 485,00	4 126 078,57	4 985 540,24	4 078 188,56	886 931,03	
Wykonanie 2011	41 743 864,56	37 668 714,46	7 734 438,00	251 916,40	13 189 356,02	9 649 184,26	10 368 010,00	4 399 138,00	4 075 150,10	1 825 292,86	2 204 975,22	
Plan 3 kw. 2012	41 930 804,51	39 649 131,51	9 123 575,00	220 000,00	13 678 035,00	10 110 000,00	11 205 273,00	4 180 582,25	2 281 673,00	780 000,00	1 465 673,00	
Wykonanie 2012 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	
2013	a	45 021 914,40	43 042 515,40	9 593 445,00	250 000,00	15 663 806,00	11 890 000,00	11 496 213,00	4 698 030,13	1 979 399,00	548 000,00	
	b	-941 270,74	-450 138,74	0,00	0,00	-414 350,00	0,00	0,00	7 821,00	-491 132,00	170 000,00	
	c	45 963 185,14	43 492 654,14	9 593 445,00	250 000,00	16 078 156,00	11 890 000,00	11 496 213,00	4 690 209,13	2 470 531,00	378 000,00	
2014	a	48 613 762,45	44 447 211,77	10 300 000,00	250 000,00	17 031 830,00	11 950 000,00	11 940 203,00	3 911 472,77	4 166 550,68	350 000,00	
	b	598 246,03	-163 304,65	443 200,00	-20 000,00	1 269 330,00	-130 000,00	400 203,00	597 389,00	761 550,68	150 000,00	
	c	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	
2015	a	45 033 081,80	44 133 081,80	10 079 000,00	280 000,00	16 000 000,00	12 300 000,00	11 610 000,00	3 350 000,00	900 000,00	100 000,00	
	b	-3 457 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	-3 607 000,00	0,00	
	c	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	
2016	a	43 209 067,08	42 309 067,08	10 218 000,00	285 000,00	16 100 000,00	12 500 000,00	11 650 000,00	3 050 000,00	900 000,00	100 000,00	
	b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	c	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	
2017	a	43 052 317,08	42 252 317,08	10 218 000,00	290 000,00	16 400 000,00	12 700 000,00	11 750 000,00	3 000 000,00	800 000,00	100 000,00	
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	c	42 752 317,08	41 952 317,08	10 218 000,00	290 000,00	16 200 000,00	12 500 000,00	11 600 000,00	2 900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2018	a	42 885 517,08	42 085 517,08	10 100 000,00	295 000,00	16 800 000,00	12 850 000,00	11 800 000,00	2 950 000,00	800 000,00	100 000,00	
	b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	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	
2019	a	43 088 075,00	42 388 075,00	10 100 000,00	295 000,00	16 800 000,00	13 100 000,00	11 800 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
	c	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	
2020	a	43 407 975,00	42 707 975,00	10 100 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 350 000,00	11 900 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	
	b	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
	c	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	
2021	a	44 817 875,00	44 117 875,00	10 200 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 850 000,00	11 950 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
	c	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	

h

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
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	48 710 860,73	39 512 961,27	0,00	0,00	0,00	980 000,00	960 000,00	9 197 899,46	-3 688 946,33
	b	-946 012,00	548 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 494 060,00	4 741,26	
	c	49 656 872,73	38 964 913,27	0,00	0,00	0,00	980 000,00	960 000,00	10 691 959,46	-3 693 687,59
2014	a	49 569 821,40	38 496 568,80	0,00	0,00	0,00	870 000,00	840 000,00	11 073 252,60	-956 058,95
	b	4 849 372,06	7 974 568,80	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-45 000,00	-3 125 196,74	-4 251 126,03
	c	44 720 449,34	30 522 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	885 000,00	14 198 449,34	3 295 067,08
2015	a	42 069 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	11 358 000,00	2 963 413,80
	b	-3 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 607 000,00	150 000,00	
	c	45 676 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	14 965 000,00	2 813 413,80
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	2 799 067,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	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	2 649 067,08
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	2 704 067,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	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	2 404 067,08
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	2 114 067,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
	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	1 764 067,08
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	2 104 067,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	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	1 604 067,08
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	1 851 567,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
	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	1 201 567,08
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	1 831 396,28
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
	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	1 131 396,28

12

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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
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 1)	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	6 691 180,41	0,00	0,00	1 447 380,41	125 146,33	5 243 800,00	3 563 800,00	0,00
	b	-4 741,26	0,00	0,00	-4 741,26	-4 741,26	0,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	6 251 126,03	0,00	0,00	1 451 126,03	56 058,95	2 800 000,00	900 000,00	2 000 000,00
	b	6 251 126,03	0,00	0,00	1 451 126,03	56 058,95	2 800 000,00	900 000,00	2 000 000,00
	c	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
	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
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]/[1]	[(6)-[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 1)	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	
2013	a 3 002 234,08	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	16 862 712,56	0,00	0,00	37,45%	37,45%	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%	0,76%	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	36,69%	36,69%	0,00	
2014	a 5 295 067,08	3 295 067,08	0,00	0,00	2 000 000,00	16 367 645,48	0,00	0,00	33,67%	33,67%	0,00	
	b 2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5,41%	5,41%	0,00	
	c 3 295 067,08	3 295 067,08	0,00	0,00	0,00	13 567 645,48	0,00	0,00	28,26%	28,26%	0,00	
2015	a 2 963 413,80	2 963 413,80	0,00	0,00	0,00	13 404 231,68	0,00	0,00	29,77%	29,77%	0,00	
	b 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	7,59%	7,59%	0,00	
	c 2 813 413,80	2 813 413,80	0,00	0,00	0,00	10 754 231,68	0,00	0,00	22,18%	22,18%	0,00	
2016	a 2 799 067,08	2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	10 605 164,60	0,00	0,00	24,54%	24,54%	0,00	
	b 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	0,00	
	c 2 649 067,08	2 649 067,08	0,00	0,00	0,00	8 105 164,60	0,00	0,00	18,82%	18,82%	0,00	
2017	a 2 704 067,08	2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	7 901 097,52	0,00	0,00	18,35%	18,35%	0,00	
	b 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5,01%	5,01%	0,00	
	c 2 404 067,08	2 404 067,08	0,00	0,00	0,00	5 701 097,52	0,00	0,00	13,34%	13,34%	0,00	
2018	a 2 114 067,08	2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	5 787 030,44	0,00	0,00	13,49%	13,49%	0,00	
	b 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	4,23%	4,23%	0,00	
	c 1 764 067,08	1 764 067,08	0,00	0,00	0,00	3 937 030,44	0,00	0,00	9,26%	9,26%	0,00	
2019	a 2 104 067,08	2 104 067,08	0,00	0,00	0,00	3 682 963,36	0,00	0,00	8,55%	8,55%	0,00	
	b 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	3,07%	3,07%	0,00	
	c 1 604 067,08	1 604 067,08	0,00	0,00	0,00	2 332 963,36	0,00	0,00	5,48%	5,48%	0,00	
2020	a 1 851 567,08	1 851 567,08	0,00	0,00	0,00	1 831 396,28	0,00	0,00	4,22%	4,22%	0,00	
	b 650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,00	
	c 1 201 567,08	1 201 567,08	0,00	0,00	0,00	1 131 396,28	0,00	0,00	2,65%	2,65%	0,00	
2021	a 1 831 396,28	1 831 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c 1 131 396,28	1 131 396,28	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										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf 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 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie 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] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1.1]-[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1)]/[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%	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	
2013	a	3 529 554,13	4 976 934,54	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	16,03%	16,67%	TAK	TAK
	b	-998 186,74	-1 002 928,00	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4 527 740,87	5 979 862,54	8,62%	8,62%	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	16,03%	16,67%	TAK	TAK
2014	a	5 950 642,97	7 401 769,00	8,51%	x	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	12,60%	13,24%	TAK	TAK
	b	-8 137 873,45	-6 686 747,42	-0,20%	x	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,54%	-0,53%	NIE	NIE
	c	14 088 516,42	14 088 516,42	8,71%	x	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	13,14%	13,77%	TAK	TAK
2015	a	13 421 413,80	13 421 413,80	8,11%	x	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	11,23%	11,87%	TAK	TAK
	b	150 000,00	150 000,00	0,89%	x	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	-6,14%	-6,14%	NIE	NIE
	c	13 271 413,80	13 271 413,80	7,22%	x	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	17,37%	18,01%	TAK	TAK
2016	a	10 499 067,08	10 499 067,08	7,68%	x	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
	b	150 000,00	150 000,00	0,32%	x	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	-5,32%	-5,32%	NIE	NIE
	c	10 349 067,08	10 349 067,08	7,36%	x	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	22,67%	22,67%	TAK	TAK
2017	a	10 867 317,08	10 867 317,08	7,05%	x	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	22,51%	22,51%	TAK	TAK
	b	300 000,00	300 000,00	0,65%	x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	-4,69%	-4,69%	NIE	NIE
	c	10 567 317,08	10 567 317,08	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	27,20%	27,20%	TAK	TAK
2018	a	8 777 317,08	8 777 317,08	5,63%	x	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	26,68%	26,68%	TAK	TAK
	b	350 000,00	350 000,00	0,77%	x	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	c	8 427 317,08	8 427 317,08	4,86%	x	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	25,60%	25,60%	TAK	TAK
2019	a	9 217 317,08	9 217 317,08	5,27%	x	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	23,57%	23,57%	TAK	TAK
	b	500 000,00	500 000,00	1,12%	x	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,48%	0,48%	NIE	NIE
	c	8 717 317,08	8 717 317,08	4,15%	x	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	23,09%	23,09%	TAK	TAK
2020	a	9 064 817,08	9 064 817,08	4,47%	x	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	22,60%	22,60%	TAK	TAK
	b	650 000,00	650 000,00	1,46%	x	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,70%	0,70%	NIE	NIE
	c	8 414 817,08	8 414 817,08	3,01%	x	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	21,90%	21,90%	TAK	TAK
2021	a	9 570 896,28	9 570 896,28	4,28%	x	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	21,14%	21,14%	TAK	TAK
	b	700 000,00	700 000,00	1,52%	x	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,92%	0,92%	NIE	NIE
	c	8 870 896,28	8 870 896,28	2,76%	x	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	20,22%	20,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	17 870 195,03	4 805 177,00	11 796 459,89	3 137 573,43	8 658 886,46	7 478 000,00	1 587 713,00	132 186,46
	b	0,00	103 346,00	126 320,00	-984 525,66	-182 525,66	-802 000,00	-1 533 000,00	38 940,00	0,00
	c	0,00	17 766 849,03	4 678 857,00	12 780 985,55	3 320 099,09	9 460 886,46	9 011 000,00	1 548 773,00	132 186,46
2014	a	0,00	18 620 144,65	4 764 694,00	14 212 281,09	3 582 331,75	10 629 949,34	10 993 201,94	80 050,66	38 949,34
	b	-3 295 067,08	-3 295 067,08	2 220 144,65	-3 601 059,27	-132 559,27	-3 468 500,00	-3 156 247,40	50 000,00	20 000,00
	c	3 295 067,08	3 295 067,08	16 400 000,00	17 813 340,36	3 714 891,02	14 098 449,34	14 149 449,34	30 050,66	18 949,34
2015	a	2 963 413,80	2 963 413,80	16 500 000,00	11 660 060,53	600 560,53	11 059 500,00	9 608 000,00	1 750 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00	-2 789 144,00	-79 644,00	-2 709 500,00	-3 607 000,00	0,00	0,00
	c	2 813 413,80	2 813 413,80	16 500 000,00	14 449 204,53	680 204,53	13 769 000,00	13 215 000,00	1 750 000,00	0,00
2016	a	2 799 067,08	2 799 067,08	16 600 000,00	5 980 000,00	0,00	5 980 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 649 067,08	2 649 067,08	16 600 000,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2017	a	2 704 067,08	2 704 067,08	16 800 000,00	6 270 000,00	0,00	6 270 000,00	2 400 000,00	6 563 250,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 404 067,08	2 404 067,08	16 800 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	6 563 250,00	0,00
2018	a	2 114 067,08	2 114 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 463 250,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 764 067,08	1 764 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 463 250,00	0,00
2019	a	2 104 067,08	2 104 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 813 250,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 604 067,08	1 604 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 813 250,00	0,00
2020	a	1 851 567,08	1 851 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 913 250,00	0,00
	b	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 201 567,08	1 201 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 913 250,00	0,00
2021	a	1 831 396,28	1 831 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 439 500,00	0,00
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 131 396,28	1 131 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 439 500,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			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 likwidowanego na zasadach 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
	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 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	2 381 363,46	1 097 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	730 479,00	594 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 650 884,46	502 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 551 162,34	3 238 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 351 162,34	2 038 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	590 000,00	590 000,00	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

12

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
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 1)	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
	b 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
2014	a 3 295 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 3 145 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 2 963 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 613 413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 349 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a 2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 904 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 204 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 2 104 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 554 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 1 851 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 151 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a 1 831 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 81 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Miasta
w Śerocku
Artur Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 635 794,65	11 796 459,89	14 212 281,09	11 660 060,53	5 980 000,00	6 270 000,00	49 918 801,51
1.a	- wydatki bieżące				9 591 472,63	3 137 573,43	3 582 331,75	600 560,53	0,00	0,00	7 320 465,71
1.b	- wydatki majątkowe				44 044 322,02	8 658 886,46	10 629 949,34	11 059 500,00	5 980 000,00	6 270 000,00	42 598 335,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 343 240,92	3 819 024,69	5 590 841,03	2 300 000,00	0,00	0,00	11 709 865,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 922 660,21	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	295 050,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 420 580,71	3 369 886,46	5 388 949,34	2 300 000,00	0,00	0,00	11 058 835,80
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	333 923,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2015	3 907 741,96	1 193 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 893 000,00
1.1.2.4	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	6 529 683,15	1 440 000,00	4 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 240 000,00
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwórczenie 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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Szkoła na 6	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 292 553,73	7 977 435,20	8 621 440,06	9 360 060,53	5 980 000,00	6 270 000,00	38 208 935,79
1.3.1	- wydatki bieżące				7 668 812,42	2 688 435,20	3 380 440,06	600 560,53	0,00	0,00	6 669 435,79
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2013/2014	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	565 050,00	223 550,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	565 050,00
1.3.1.3	Gospodarka komunalna - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2012/2013	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2012	2013	707 505,45	641 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	641 943,94
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	920 000,00	1 803 292,00	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	23 440,70	112 662,40	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 Hałabały	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	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2013	2015	187 986,00	36 500,00	92 460,00	59 026,00	0,00	0,00	187 986,00
1.3.1.11	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015	40 950,00	8 300,00	20 200,00	12 450,00	0,00	0,00	40 950,00

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.12	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015	217 070,00	44 000,00	108 070,00	65 000,00	0,00	0,00	217 070,00
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 Szkół i Przedszkoli w Serocku	2012	2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	3 364,48	0,00	1 682,24	1 682,24	0,00	0,00	3 364,48
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	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
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	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
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	823 389,94	0,00	411 694,97	411 694,97	0,00	0,00	823 389,94
1.3.1.22	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2014	2015	6 990,12	0,00	3 495,06	3 495,06	0,00	0,00	6 990,12
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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	508 171,13	70 000,00	438 171,13	0,00	0,00	0,00	508 171,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 623 741,31	5 289 000,00	5 241 000,00	8 759 500,00	5 980 000,00	6 270 000,00	31 539 500,00
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	1 849 576,20	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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 centrum sportu i rekreacji w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	184 784,40	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424 W w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	1 845 251,70	1 000,00	1 000 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	218 000,00	17 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	218 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.9	Budowa punktów świetlnych Jadwisin, ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	109 000,00	8 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	109 000,00
1.3.2.10	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	193 000,00	13 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.11	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	128 000,00	8 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacjowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	150 616,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.14	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	190 000,00	8 000,00	2 000,00	180 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 600 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	151 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w Serocku, ul. Słoneczna Polana, Błękitna, Bajkowa, Jagody	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	Urząd Miasta i Gminy	2012	2017	3 695 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	3 695 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. B. Prusa w Serocku -	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	451 000,00	1 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	451 000,00
1.3.2.22	Budowa wodociągu w ul. Akacjowej w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.23	Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	2 250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 250 000,00
1.3.2.24	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	961 000,00	661 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00
1.3.2.28	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	614 200,00	265 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	425 000,00	0,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	615 000,00	15 000,00	1 000,00	599 000,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	2 974 039,16	1 000,00	0,00	776 500,00	2 100 000,00	0,00	2 877 500,00
1.3.2.35	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	115 000,00	20 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.36	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	570 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	431 000,00	25 000,00	6 000,00	400 000,00	0,00	0,00	431 000,00
1.3.2.38	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	487 950,50	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00
1.3.2.39	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiełpińskiej i Szadkach	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa przedszkola w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	1 035 166,00	0,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013	1 364 269,55	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.42	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	2 415 797,50	1 000,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 351 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	2 125 215,00	80 000,00	150 000,00	820 000,00	780 000,00	270 000,00	2 100 000,00
1.3.2.44	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 - 2013	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 395/XLIII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 listopada 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	8,80	37,45

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	13,24
– rok 2015	11,87
– rok 2016	17,35
– rok 2017	22,51
– rok 2018	26,68
– rok 2019	23,57
– rok 2020	22,60
– rok 2021	21,14

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 przedsięwzięciach do możliwości finansowych budżetu gminy.

Znaczącą zmianą jest zmniejszenie nakładów w związku z uzyskaniem w postępowaniu przetargowym niższej ceny niż planowano na realizację przedsięwzięcia pn: „Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie BorowaGóra - Stasi Las 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las oraz przeniesienie w/w zadania do wydatków majątkowych związanych z realizacją programów, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, w związku z uzyskaniem dofinansowania z UE.

Po wykonaniu w 2013r. dokumentacji projektowej, gmina planuje realizację n/w przedsięwzięć w latach 2013 - 2015:

1. Budowa punktów świetlnych Jadwisin, ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej

2. Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś, ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej
3. Budowa punktów świetlnych Borowa Góra, ul. Sosnowa- oświetlenie drogi gminnej
4. Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Jaśminowa- oświetlenie drogi gminnej
5. Budowa punktów świetlnych Wola Smolana- oświetlenie drogi gminnej
6. Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu
7. Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie unijne, przenosi się nakłady z przedsięwzięć pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Dębie" i "Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiełpińskiej i Szadkach" do nowoutworzonego przedsięwzięcia pn. :Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin".

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski