

**Uchwała Nr 480/LII/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 lipca 2014 roku**

w sprawie ***zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock
na lata 2014 – 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.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2014 – 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
Józef Lutomirski

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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 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	
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	
Plan 3 kw. 2013	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	
Wykonanie 2013	48 170 921,47	42 438 182,61	9 532 736,00	226 328,44	15 151 692,66	11 667 928,90	11 496 213,00	4 724 422,81	5 732 738,86	501 607,14	5 183 475,50	
2014	a	50 836 214,36	45 721 737,68	10 300 000,00	250 000,00	17 194 984,00	12 050 000,00	12 234 251,00	4 623 205,98	5 114 476,68	350 000,00	4 594 476,68
	b	661 801,71	271 801,71	0,00	0,00	159 900,00	100 000,00	0,00	88 201,71	390 000,00	0,00	390 000,00
	c	50 174 412,65	45 449 935,97	10 300 000,00	250 000,00	17 035 084,00	11 950 000,00	12 234 251,00	4 535 004,27	4 724 476,68	350 000,00	4 204 476,68
2015	a	46 232 646,48	44 466 646,48	10 079 000,00	280 000,00	16 200 000,00	12 300 000,00	11 610 000,00	3 550 000,00	1 766 000,00	100 000,00	1 456 000,00
	b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	0,00	866 000,00
	c	45 366 646,48	44 466 646,48	10 079 000,00	280 000,00	16 200 000,00	12 300 000,00	11 610 000,00	3 550 000,00	900 000,00	100 000,00	590 000,00
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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 209 067,08	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	0,00
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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 052 317,08	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	0,00
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	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	42 885 517,08	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	0,00
2019	a	42 838 075,00	42 138 075,00	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	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	42 838 075,00	42 138 075,00	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	0,00
2020	a	42 357 975,00	41 657 975,00	10 000 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 100 000,00	11 900 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 357 975,00	41 657 975,00	10 000 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 100 000,00	11 900 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
2021	a	43 767 875,00	43 067 875,00	10 100 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 350 000,00	11 950 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 767 875,00	43 067 875,00	10 100 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 350 000,00	11 950 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	41 319 791,44	32 372 805,41	0,00	0,00	x	796 266,81	796 266,81	0,00	0,00	8 946 986,03	
Wykonanie 2012	42 449 253,06	35 082 050,70	0,00	0,00	x	928 391,35	928 391,35	0,00	0,00	7 367 202,36	
Plan 3 kw. 2013	48 655 941,68	38 060 382,22	0,00	0,00	x	980 000,00	960 000,00	0,00	0,00	10 595 559,46	
Wykonanie 2013	47 246 929,85	38 270 989,41	0,00	0,00	x	697 114,77	678 515,61	0,00	0,00	8 975 940,44	
2014	a	52 500 872,19	40 047 041,86	0,00	0,00	0,00	870 000,00	840 000,00	0,00	12 453 830,33	
	b	666 086,71	328 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	
	c	51 834 785,48	39 718 955,15	0,00	0,00	0,00	870 000,00	840 000,00	0,00	12 115 830,33	
2015	a	43 335 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	0,00	12 624 000,00	
	b	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	
	c	42 469 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	0,00	11 758 000,00	
2016	a	40 410 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	519 000,00	0,00	8 600 000,00	
	b	0,00	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	0,00	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	0,00	8 963 250,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 348 250,00	31 385 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	331 000,00	0,00	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	0,00	7 463 250,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 771 450,00	33 308 200,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	301 200,00	0,00	7 463 250,00	
2019	a	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	x	170 000,00	165 000,00	0,00	7 813 250,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	x	170 000,00	165 000,00	0,00	7 813 250,00	
2020	a	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	x	90 000,00	87 000,00	0,00	7 913 250,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	x	90 000,00	87 000,00	0,00	7 913 250,00	
2021	a	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	x	90 000,00	88 000,00	0,00	8 439 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	x	90 000,00	88 000,00	0,00	8 439 500,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 703 143,00	2 703 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 089 985,08	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 002 234,08	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 308 669,40	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 055 067,08	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 055 067,08	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2015	a	2 896 978,48	2 896 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 896 978,48	2 896 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 799 067,08	2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 799 067,08	2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 704 067,08	2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 704 067,08	2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 114 067,08	2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 114 067,08	2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 854 067,08	1 854 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 854 067,08	1 854 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	801 567,08	801 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	801 567,08	801 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	781 396,28	781 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	781 396,28	781 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	16 044 631,72	0,00	5 295 909,05	7 195 583,07
Wykonanie 2012	14 621 146,64	0,00	5 558 943,62	8 029 547,76
Plan 3 kw. 2013	16 862 712,56	0,00	4 447 351,24	5 883 462,54
Wykonanie 2013	14 206 277,24	0,00	4 167 193,20	5 631 841,53
2014	a	13 951 210,16	0,00	5 674 695,82
	b	0,00	0,00	-52 000,00
	c	13 951 210,16	0,00	5 730 980,82
2015	a	11 054 231,68	0,00	13 754 978,48
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 054 231,68	0,00	13 754 978,48
2016	a	8 255 164,60	0,00	10 499 067,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 255 164,60	0,00	10 499 067,08
2017	a	5 551 097,52	0,00	10 867 317,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 551 097,52	0,00	10 867 317,08
2018	a	3 437 030,44	0,00	8 777 317,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 437 030,44	0,00	8 777 317,08
2019	a	1 582 963,36	0,00	8 967 317,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 582 963,36	0,00	8 967 317,08
2020	a	781 396,28	0,00	8 014 817,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	781 396,28	0,00	8 014 817,08
2021	a	0,00	0,00	8 520 896,28
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 520 896,28

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{(15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	17,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	13,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	11,85%	13,79%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,27%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	12,12%	13,79%	TAK	TAK
2015	a	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	29,97%	12,06%	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,57%	-0,09%	TAK	TAK
	c	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	30,54%	12,15%	TAK	TAK
2016	a	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	24,53%	17,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,28%	NIE	NIE
	c	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	24,53%	17,80%	TAK	TAK
2017	a	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	25,47%	22,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,28%	NIE	NIE
	c	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	25,47%	22,40%	TAK	TAK
2018	a	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	20,70%	26,66%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,19%	NIE	NIE
	c	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	20,70%	26,85%	TAK	TAK
2019	a	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	21,17%	23,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	21,17%	23,57%	TAK	TAK
2020	a	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	19,16%	22,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	19,16%	22,45%	TAK	TAK
2021	a	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	19,70%	20,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	19,70%	20,34%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 608 041,00	945 013,21	8 293 768,44	2 334 769,96	5 958 998,48	5 761 232,10	982 052,58	287 100,59
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 744 060,78	4 688 103,51	11 559 299,17	3 073 334,49	8 485 964,68	7 348 381,06	1 535 683,25	91 876,13
2014	a	0,00	18 900 809,65	5 012 804,00	15 860 955,30	3 963 128,23	11 897 827,07	11 605 000,00	809 503,26	39 327,07
	b	0,00	63 233,00	40 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	358 000,00	-25 000,00	5 000,00
	c	0,00	18 837 576,65	4 972 804,00	15 377 955,30	3 963 128,23	11 414 827,07	11 247 000,00	834 503,26	34 327,07
2015	a	2 896 978,48	2 896 978,48	16 500 000,00	1 070 000,00	15 842 885,70	3 259 863,73	12 583 021,97	12 515 500,00	108 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	835 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00
	c	2 896 978,48	2 896 978,48	16 500 000,00	1 070 000,00	15 007 885,70	3 259 863,73	11 748 021,97	11 249 500,00	108 500,00
2016	a	2 799 067,08	2 799 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	8 780 000,00	2 000 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	1 820 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 799 067,08	2 799 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	8 780 000,00	2 000 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	1 820 000,00
2017	a	2 704 067,08	2 704 067,08	16 800 000,00	1 100 000,00	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 893 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 704 067,08	2 704 067,08	16 800 000,00	1 100 000,00	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 893 250,00
2018	a	2 114 067,08	2 114 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 114 067,08	2 114 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 250,00
2019	a	1 854 067,08	1 854 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 854 067,08	1 854 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 250,00
2020	a	801 567,08	801 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	801 567,08	801 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 250,00
2021	a	781 396,28	781 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	781 396,28	781 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 500,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	880 880,01	768 977,53	768 977,53	1 860 975,22	1 851 161,00	1 851 161,00	899 133,19	756 717,92	756 717,92	
Wykonanie 2012	599 583,02	522 734,20	522 734,20	1 362 406,00	1 362 406,00	1 362 406,00	646 219,53	543 189,69	543 189,69	
Plan 3 kw. 2013	453 031,00	401 133,10	401 133,10	133 206,00	131 001,00	131 001,00	480 709,40	401 133,10	401 133,10	
Wykonanie 2013	394 539,98	344 718,74	344 718,74	3 934 421,17	3 931 886,80	3 931 886,80	434 330,64	364 375,72	364 375,72	
2014	a	210 393,81	190 399,28	190 399,28	4 404 476,68	4 233 185,76	4 233 185,76	221 551,78	184 739,94	184 739,94
	b	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-3 470,11	-175,97	-175,97
	c	210 393,81	190 399,28	190 399,28	4 104 476,68	3 933 185,76	3 933 185,76	225 021,89	184 915,91	184 915,91
2015	a	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 703 143,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 055 067,08	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	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 896 978,48	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	2 896 978,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 799 067,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 704 067,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 854 067,08	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	1 854 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	801 567,08	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	801 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	781 396,28	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	781 396,28	0,00	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 Serocku
Józef Lutomiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 231 120,89	15 860 955,30	15 842 885,70	8 780 000,00	7 070 000,00	47 553 841,00
1.a	- wydatki bieżące				10 880 874,73	3 963 128,23	3 259 863,73	2 000 000,00	0,00	9 222 991,96
1.b	- wydatki majątkowe				43 350 246,16	11 897 827,07	12 583 021,97	6 780 000,00	7 070 000,00	38 330 849,04
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:				12 116 451,78	6 489 042,35	2 117 521,97	0,00	0,00	8 606 564,32
1.1.1	- wydatki bieżące				441 196,68	195 715,28	0,00	0,00	0,00	195 715,28
1.1.1.1	Historia miejsc i ludzi - budowa i umacnianie tożsamości lokalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	17 333,80	13 691,69	0,00	0,00	0,00	13 691,69
1.1.1.2	Szkoła na 6	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	128 812,88	73 040,00	0,00	0,00	0,00	73 040,00
1.1.1.3	Z nadzieją w przyszłość	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	295 050,00	108 983,59	0,00	0,00	0,00	108 983,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 675 255,10	6 293 327,07	2 117 521,97	0,00	0,00	8 410 849,04
1.1.2.1	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 126 668,13	448 000,00	500 000,00	0,00	0,00	948 000,00
1.1.2.2	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Żegrzyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2015	4 004 942,15	1 640 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.1.2.3	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	6 507 443,92	4 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

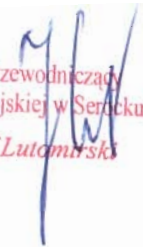
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	16 220,90	5 327,07	4 874,36	0,00	0,00	10 201,43
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	19 980,00	0,00	12 647,61	0,00	0,00	12 647,61
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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				42 114 669,11	9 371 912,95	13 725 363,73	8 780 000,00	7 070 000,00	38 947 276,68
1.3.1	- wydatki bieżące				10 439 678,05	3 767 412,95	3 259 863,73	2 000 000,00	0,00	9 027 276,68
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2013/2014 -	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	561 074,67	341 500,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2014/2015	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	632 000,00	252 000,00	380 000,00	0,00	0,00	632 000,00
1.3.1.3	Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.4	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	2015	2016	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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	1 806 238,77	0,00	0,00	0,00	1 806 238,77
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	282 795,00	118 742,40	39 303,20	0,00	0,00	158 045,60
1.3.1.7	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015	40 267,45	20 200,00	12 450,00	0,00	0,00	32 650,00
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015	214 761,80	108 070,00	65 000,00	0,00	0,00	173 070,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.9	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2013	2015	184 467,38	92 460,00	59 026,00	0,00	0,00	151 486,00
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	823 389,94	411 694,97	411 694,97	0,00	0,00	823 389,94
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2014	2015	25 705,20	12 852,60	12 852,60	0,00	0,00	25 705,20
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2014	2015	21 231,92	10 615,96	10 615,96	0,00	0,00	21 231,92
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkół w Zegrzu	2014	2015	16 676,58	8 338,29	8 338,29	0,00	0,00	16 676,58
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2014	2015	6 990,12	3 495,06	3 495,06	0,00	0,00	6 990,12
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	2014	2015	13 686,06	6 843,03	6 843,03	0,00	0,00	13 686,06
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	3 364,48	1 682,24	1 682,24	0,00	0,00	3 364,48
1.3.1.18	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	392 850,69	324 117,25	0,00	0,00	0,00	324 117,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 674 991,06	5 604 500,00	10 465 500,00	6 780 000,00	7 070 000,00	29 920 000,00
1.3.2.1	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	2 450 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 400 000,00	2 450 000,00
1.3.2.3	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	156 784,40	22 000,00	100 000,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w Woli Kiełpińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424 W w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	1 844 251,70	1 000 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 799 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.7	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	429 872,00	22 000,00	400 000,00	0,00	0,00	422 000,00
1.3.2.9	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	217 113,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.10	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	108 872,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.11	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	85 346,80	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	102 500,00	12 500,00	90 000,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.2.14	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.15	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	158 319,25	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 590 772,42	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.18	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	Urząd Miasta i Gminy	2012	2017	3 700 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	3 700 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. B. Prusa w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.20	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	445 000,00	45 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.21	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	365 487,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	725 000,00	25 000,00	700 000,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.23	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 156 228,87	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	546 778,76	33 000,00	200 000,00	0,00	0,00	233 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	625 000,00	225 000,00	400 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.26	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	2 973 039,16	0,00	776 500,00	2 100 000,00	0,00	2 876 500,00
1.3.2.27	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	74 301,20	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.28	Przebudowa przedszkola w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	1 005 166,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kiepińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	575 000,00	75 000,00	500 000,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	428 746,40	6 000,00	400 000,00	0,00	0,00	406 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	3 980 000,00	130 000,00	250 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 980 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiepińska - Szadki, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	2 412 937,90	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.34	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	2 078 474,20	150 000,00	820 000,00	780 000,00	270 000,00	2 020 000,00
1.3.2.35	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.36	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	0,00	900 000,00


 Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej w Serocku
 Józef Lutomiński

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 480/LII/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 lipca 2014 roku**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na 2014 rok.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian polegających na dostosowaniu nakładów finansowych w poszczególnych latach w następujących przedsięwzięciach:

1. „Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71,36/4, 36/6 i Jachrance” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 4.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.
2. „Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu” zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 200.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu robót w 2014r.
3. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 13.000 zł w związku z zakończeniem prac budowlanych.
4. „Modernizacja przedszkola w Zegrzu” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 67.000 zł. w związku z uzyskaną niższą kwotą w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.
5. „Przebudowa przedszkola w Serocku” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 30.000 zł w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
6. „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 5.000 zł, dokonując zmiany w finansowaniu w latach 2014 - 2015 (w 2014 zmniejszenie o 10.000 zł, w 2015r. zwiększenie o 15.000 zł) w związku z przygotowaniem przez Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy koncepcji budowy stacji uzdatniania wody, na podstawie której w 2015 roku przygotowane będzie postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej.
7. „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa” – oświetlenie drogi gminnej” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 1.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.
8. „Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 1.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.
9. „Budowa punktów świetlnych Wola Smolana – oświetlenie drogi gminnej” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 30.000 zł, dokonując zmiany w finansowaniu w poszczególnych latach, w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na rok bieżący.
10. „Budowa placu zabaw w Woli Smolanej” zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 272.000 zł z uwagi na zwiększony zakres robót budowlanych oraz dokonuje się zmiany środków finansowych w latach 2014 - 2015 (2014 - zmniejszenie o 128.000 zł, 2015 - zwiększenie o 400.000 zł) w związku z trwającymi pracami przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania zadanie przeniesiono do realizacji w 2015 roku,
11. „Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 360.000 zł. Ponadto dokonuje się zmiany w roku 2014 polegającej na zwiększeniu środków finansowych o 340.000 zł i zmniejszeniu w 2015r o kwotę 700.000 zł. w związku z uzyskaną niższą kwotą w postępowaniu przetargowym.

12. „Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 28.000 zł w związku z uzyskaną niższą kwotą w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pod nazwą:

1. „Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kiełpińskiej”, które przenosi się z zadań jednorocznych do zadań wieloletnich, w związku z przebudową sieci wodociągowej obejmującej również teren szkoły. Łączne nakłady w latach 2014 - 2015 wynoszą 520.000 zł. W roku bieżącym zabezpiecza się środki w wysokości 20.000zł na wykonanie dokumentacji technicznej.

2. „Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie” - w roku bieżącym zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł, w ramach których zostanie opracowana koncepcja, która umożliwi wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy łącznika między budynkiem szkoły a stołówką w 2015 roku. Łączne nakłady w latach 2014 - 2015 na w/w przedsięwzięcie wynoszą 130.000 zł.

3. „Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie”, które przenosi się z zadań jednorocznych do wieloletnich, w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie realizacji inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki – którego warunki konkursu ogłoszone zostaną na początku 2015r. Przedsięwzięcie planuje się do realizacji w latach 2014 - 2015, gdzie w roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja techniczna, na którą zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł, a realizacja zadania nastąpi w 2015 (plan 700.000 zł).

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	7,66 ≤ 13,45
–	rok 2015	7,75 ≤ 11,71
–	rok 2016	7,68 ≤ 17,17
–	rok 2017	7,05 ≤ 22,12
–	rok 2018	5,63 ≤ 26,66
–	rok 2019	4,71 ≤ 23,57
–	rok 2020	2,10 ≤ 22,45
–	rok 2021	1,99 ≤ 20,34

Miasto i Gmina Serock nie przekracza w/w 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomiński