

**Uchwała Nr 509/LV/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 3 listopada 2014r.**

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

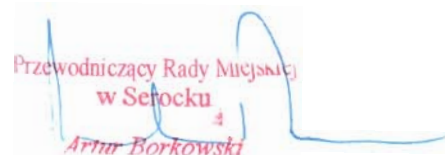
Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	51 403 008,13	46 293 924,01	10 300 000,00	230 000,00	17 043 134,00	12 050 000,00	12 234 251,00	5 272 491,67	5 109 084,12	210 000,00
	b	-173 325,70	-33 325,70	0,00	-20 000,00	-151 850,00	0,00	0,00	43 773,66	-140 000,00	0,00
	c	51 576 333,83	46 327 249,71	10 300 000,00	250 000,00	17 194 984,00	12 050 000,00	12 234 251,00	5 228 718,01	5 249 084,12	350 000,00
2015	a	46 005 146,48	44 239 146,48	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
	b	-227 500,00	-227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	a	43 203 067,08	42 303 067,08	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	-6 000,00	-6 000,00	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
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	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
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	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
2019	a	42 831 925,00	42 131 925,00	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	-6 150,00	-6 150,00	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
2020	a	42 517 630,00	41 817 630,00	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
	b	159 655,00	159 655,00	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
2021	a	44 019 900,00	43 319 900,00	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
	b	252 025,00	252 025,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 krajowy)	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	53 620 442,53	40 986 481,20	0,00	0,00	0,00	770 000,00	740 000,00	0,00	12 633 961,33
	b	470 923,00	319 423,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	151 500,00
	c	53 149 519,53	40 667 058,20	0,00	0,00	0,00	870 000,00	840 000,00	0,00	12 482 461,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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

h

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	424 073,12	4 749 674,02	0,00	0,00	1 899 674,02	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	350 029,27	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
Plan 3 kw. 2013	-3 677 677,22	6 679 911,30	0,00	0,00	1 436 111,30	113 877,22	5 243 800,00	3 563 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	923 991,62	4 358 448,33	0,00	0,00	1 464 648,33	0,00	2 893 800,00	383 800,00	0,00	0,00
2014	a	-2 217 434,40	7 200 001,48	0,00	0,00	1 900 001,48	862 434,40	3 300 000,00	1 355 000,00	2 000 000,00
	b	-644 248,70	571 748,70	0,00	0,00	71 748,70	189 248,70	500 000,00	455 000,00	0,00
	c	-1 573 185,70	6 628 252,78	0,00	0,00	1 828 252,78	673 185,70	2 800 000,00	900 000,00	2 000 000,00
2015	a	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-227 500,00	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	2 793 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 000,00	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	1 847 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 150,00	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	961 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	159 655,00	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	1 033 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	252 025,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	4 982 567,08	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	-72 500,00	-72 500,00	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	2 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-227 500,00	-227 500,00	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	2 793 067,08	2 793 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 000,00	-6 000,00	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	1 847 917,08	1 847 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 150,00	-6 150,00	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	961 222,08	961 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	159 655,00	159 655,00	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	1 033 421,28	1 033 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	252 025,00	252 025,00	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	14 123 240,16	0,00	5 307 442,81
	b	172 030,00	0,00	-352 748,70
	c	13 951 210,16	0,00	7 488 444,29
2015	a	11 453 761,68	0,00	13 527 478,48
	b	399 530,00	0,00	-227 500,00
	c	11 054 231,68	0,00	13 754 978,48
2016	a	8 660 694,60	0,00	10 493 067,08
	b	405 530,00	0,00	-6 000,00
	c	8 255 164,60	0,00	10 499 067,08
2017	a	5 956 627,52	0,00	10 867 317,08
	b	405 530,00	0,00	0,00
	c	5 551 097,52	0,00	10 867 317,08
2018	a	3 842 560,44	0,00	8 777 317,08
	b	405 530,00	0,00	0,00
	c	3 437 030,44	0,00	8 777 317,08
2019	a	1 994 643,36	0,00	8 961 167,08
	b	411 680,00	0,00	-6 150,00
	c	1 582 963,36	0,00	8 967 317,08
2020	a	1 033 421,28	0,00	8 174 472,08
	b	252 025,00	0,00	159 655,00
	c	781 396,28	0,00	8 014 817,08
2021	a	0,00	0,00	8 772 921,28
	b	0,00	0,00	252 025,00
	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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [2.1.2.1.5.2.]) - ([1.1.1.])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	8,38%	8,38%	0	8,38%	17,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,39%	9,39%	0	9,39%	13,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,81%	8,81%	0	8,81%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,28%	8,28%	0	8,28%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	7,24%	7,24%	0	7,24%	10,73%	13,79%	TAK	TAK
	b	-0,31%	-0,31%	0	-0,31%	-0,92%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,55%	7,55%	0	7,55%	11,65%	13,79%	TAK	TAK
2015	a	7,30%	7,30%	0	7,30%	29,62%	11,68%	TAK	TAK
	b	-0,45%	-0,45%	0	-0,45%	-0,35%	-0,30%	TAK	TAK
	c	7,75%	7,75%	0	7,75%	29,97%	11,99%	TAK	TAK
2016	a	7,67%	7,67%	0	7,67%	24,52%	17,03%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	-0,01%	-0,42%	NIE	NIE
	c	7,68%	7,68%	0	7,68%	24,53%	17,45%	TAK	TAK
2017	a	7,05%	7,05%	0	7,05%	25,47%	21,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,43%	NIE	NIE
	c	7,05%	7,05%	0	7,05%	25,47%	22,05%	TAK	TAK
2018	a	5,63%	5,63%	0	5,63%	20,70%	26,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,12%	NIE	NIE
	c	5,63%	5,63%	0	5,63%	20,70%	26,66%	TAK	TAK
2019	a	4,70%	4,70%	0	4,70%	21,16%	23,56%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	4,71%	4,71%	0	4,71%	21,17%	23,57%	TAK	TAK
2020	a	2,47%	2,47%	0	2,47%	19,46%	22,44%	TAK	TAK
	b	0,37%	0,37%	0	0,37%	0,30%	-0,01%	NIE	NIE
	c	2,10%	2,10%	0	2,10%	19,16%	22,45%	TAK	TAK
2021	a	2,55%	2,55%	0	2,55%	20,16%	20,44%	TAK	TAK
	b	0,56%	0,56%	0	0,56%	0,46%	0,10%	NIE	NIE
	c	1,99%	1,99%	0	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	19 127 723,15	5 009 804,00	15 610 846,75	3 891 588,68	11 719 258,07	11 530 431,00	736 703,26	366 827,07
	b	0,00	191 851,50	-17 500,00	-253 574,55	-104 574,55	-149 000,00	-45 000,00	-131 000,00	327 500,00
	c	0,00	18 935 871,65	5 027 304,00	15 864 421,30	3 996 163,23	11 868 258,07	11 575 431,00	867 703,26	39 327,07
2015	a	2 669 478,48	2 669 478,48	16 500 000,00	1 070 000,00	16 374 263,38	4 595 733,63	11 778 529,75	12 515 500,00	108 500,00
	b	-227 500,00	-227 500,00	0,00	0,00	-492 587,32	311 904,90	-804 492,22	0,00	0,00
	c	2 896 978,48	2 896 978,48	16 500 000,00	1 070 000,00	16 866 850,70	4 283 828,73	12 583 021,97	12 515 500,00	108 500,00
2016	a	2 793 067,08	2 793 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	10 089 950,00	3 169 950,00	6 920 000,00	6 780 000,00	1 820 000,00
	b	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	799 950,00	659 950,00	140 000,00	0,00	0,00
	c	2 799 067,08	2 799 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	9 290 000,00	2 510 000,00	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	7 050 850,00	160 850,00	6 890 000,00	7 070 000,00	1 893 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 150,00	160 850,00	-180 000,00	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	7 463 250,00	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	2 114 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 463 250,00	0,00
2019	a	1 847 917,08	1 847 917,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 813 250,00	0,00
	b	-6 150,00	-6 150,00	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	7 813 250,00	0,00
2020	a	961 222,08	961 222,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 913 250,00	0,00
	b	159 655,00	159 655,00	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	7 913 250,00	0,00
2021	a	1 033 421,28	1 033 421,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 439 500,00	0,00
	b	252 025,00	252 025,00	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	8 439 500,00	0,00

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	233 187,42	213 192,89	213 192,89	4 521 999,21	4 350 708,29	4 350 708,29	221 789,59	184 915,91
	b	22 793,61	22 793,61	22 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	210 393,81	190 399,28	190 399,28	4 521 999,21	4 350 708,29	4 350 708,29	221 789,59	184 915,91
2015	a	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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	590 000,00	590 000,00	590 000,00	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

h

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2011	2 703 143,00	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
Plan 3 kw. 2013	3 002 234,08	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
2014	a	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	400 470,00
	b	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 470,00
	c	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-227 500,00	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
2016	a	2 793 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 000,00	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
2017	a	2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 704 067,08	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
	b	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
2019	a	1 847 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-6 150,00	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
2020	a	961 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	159 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	801 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	833 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	52 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	781 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

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)				55 806 049,62	15 610 846,75	16 374 263,38	10 089 950,00	7 050 850,00	48 125 910,13
1.a	- wydatki bieżące				13 476 005,08	3 891 588,68	4 595 733,63	3 169 950,00	160 850,00	11 818 122,31
1.b	- wydatki majątkowe				42 330 044,54	11 719 258,07	11 778 529,75	6 920 000,00	6 890 000,00	36 307 787,82
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:				17 097 048,86	7 698 334,15	2 223 029,75	1 800 000,00	1 800 000,00	12 521 363,90
1.1.1	- wydatki bieżące				436 057,48	190 576,08	0,00	0,00	0,00	190 576,08
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	123 673,68	67 900,80	0,00	0,00	0,00	67 900,80
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				16 660 991,38	7 507 758,07	2 223 029,75	1 800 000,00	1 800 000,00	12 330 787,82
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	1 026 668,13	448 000,00	400 000,00	0,00	0,00	848 000,00
1.1.2.2	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	170 431,00	170 431,00	0,00	0,00	0,00	170 431,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.3	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Żegrzyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2015	3 154 942,15	1 690 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00
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	6 347 443,92	4 140 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 640 000,00
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwórzanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	18 668,08	5 327,07	7 321,54	0,00	0,00	12 648,61
1.1.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Żegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	3 904 000,00	54 000,00	250 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	3 904 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiepińska - Szadki, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	2 015 797,50	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.8	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	23 040,60	0,00	15 708,21	0,00	0,00	15 708,21
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				38 709 000,76	7 912 512,60	14 151 233,63	8 289 950,00	5 250 850,00	35 604 546,23
1.3.1	- wydatki bieżące				13 039 947,60	3 701 012,60	4 595 733,63	3 169 950,00	160 850,00	11 627 546,23
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2013/2014	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	518 455,00	298 880,33	0,00	0,00	0,00	298 880,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2014/2015	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	628 961,62	256 961,62	372 000,00	0,00	0,00	628 961,62
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół 2015/2016	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2015	2016	660 000,00	0,00	260 000,00	400 000,00	0,00	660 000,00
1.3.1.4	Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	359 553,60	179 776,80	179 776,80	0,00	0,00	359 553,60
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	2015	2016	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	282 795,00	87 588,30	70 457,30	0,00	0,00	158 045,60
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2013	2015	178 941,38	85 160,00	60 800,00	0,00	0,00	145 960,00
1.3.1.9	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015	38 567,45	19 350,00	11 600,00	0,00	0,00	30 950,00
1.3.1.10	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015	238 861,80	116 320,00	80 850,00	0,00	0,00	197 170,00
1.3.1.11	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2015	2017	42 200,00	0,00	8 000,00	21 000,00	13 200,00	42 200,00
1.3.1.12	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2015	2017	277 850,00	0,00	55 100,00	137 750,00	85 000,00	277 850,00
1.3.1.13	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2015	2017	202 450,00	0,00	38 600,00	101 200,00	62 650,00	202 450,00
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 017 000,00	0,00	507 000,00	510 000,00	0,00	1 017 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	2014	2015	17 124,76	10 562,38	6 562,38	0,00	0,00	17 124,76
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	823 389,94	441 694,97	381 694,97	0,00	0,00	823 389,94
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	3 364,48	1 732,24	1 632,24	0,00	0,00	3 364,48
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2014	2015	6 990,12	3 645,06	3 345,06	0,00	0,00	6 990,12
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2014	2015	25 705,20	14 352,60	11 352,60	0,00	0,00	25 705,20
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	2014	2015	13 686,06	7 643,03	6 043,03	0,00	0,00	13 686,06
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkół w Zegrzu	2014	2015	16 676,58	3 338,29	13 338,29	0,00	0,00	16 676,58
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2014/2015	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2014	2015	550 000,00	33 035,00	516 965,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 669 053,16	4 211 500,00	9 555 500,00	5 120 000,00	5 090 000,00	23 977 000,00
1.3.2.1	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	514 000,00	384 000,00	130 000,00	0,00	0,00	514 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	1 820 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 800 000,00	1 820 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	216 000,00	16 000,00	200 000,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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. Radziwiła - 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	138 319,25	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
1.3.2.20	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 145 000,00	45 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 145 000,00
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	2016	725 000,00	25 000,00	60 000,00	640 000,00	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	475 000,00	225 000,00	250 000,00	0,00	0,00	475 000,00
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	2 876 500,00	0,00	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	2017	1 005 166,00	0,00	80 000,00	500 000,00	420 000,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kiepińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	520 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiepińska - Szadki, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	660 000,00	60 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	1 963 474,20	35 000,00	820 000,00	780 000,00	270 000,00	1 905 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	56 000,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.37	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 509/LV/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 3 listopada 2014r.**

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. „**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**” - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 76.000 zł. Zmniejszenie nakładów wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto przedsięwzięcie to przenosi się do zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, w związku z uzyskaniem dofinansowania.
2. „**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**” - zmniejsza się plan wydatków w 2014r. o kwotę 60.000 zł oraz w 2015r. o kwotę 100.000 zł, z uwagi na wyodrębnienie z tego przedsięwzięcia nowego zadania inwestycyjnego, które będzie realizowane wyłącznie ze środków własnych gminy w latach 2014 - 2016 pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap" o łącznych nakładach 360.000 zł.
3. "**Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich, 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego, 3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami**" - zwiększa się plan nakładów w 2014r. o kwotę 50.000 zł ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu robót konstrukcyjnych izby pamięci oraz zmniejsza się nakłady w 2015r. o kwotę 900.000 zł z uwagi na to iż zadanie związane z zagospodarowaniem Szlaku Napoleońskiego będzie realizowane przez gminę w momencie uruchomienia nowej perspektywy finansowania tego rodzaju przedsięwzięć z funduszy unijnych.
4. „**Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników**” - w 2015r. zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 100.000 zł z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano.
5. "**Adaptacja obiektu administracyjno – bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku**" - w 2014r. zwiększa się plan nakładów o kwotę 20.000 zł oraz w 2015r. wprowadza się plan w wysokości 130.000 zł z uwagi na rozszerzenie zakresu robót po dokonaniu demontażu odkrywek budowlanych oraz na wyposażenie biblioteki.
6. "**Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku**" - rezygnuje się z przedsięwzięcia, zmniejszając nakłady o łącznej wysokości 2.450.000 zł wprowadzając przedsięwzięcie pod nową nazwą "**Budowa budynku socjalnego na terenie gminy**" w latach 2015 - 2017 o łącznych nakładach 1.820.000 zł. W 2015r. wykonana zostanie analiza ekonomiczno – techniczna i koncepcja budowy socjalnego budynku mieszkalnego.
8. "**Budowa wodociągu Borowa Góra – Jadwisin**" - w 2015r. zmniejsza się nakłady o kwotę 100.000 zł oraz zwiększa się w 2016r. o kwotę 800.000 zł zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim.
9. "**Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie**" - nakłady finansowe w wysokości 640.000 zł przenosi się z roku 2015 do 2016. W 2015r. zostaną wykonane roboty poza boiskiem tj. przejście dla pieszych, przestawienie ogrodzenia i bramy z furtką a w 2016r. cała modernizacja boiska.
10. "**Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu**" - w 2015r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000 zł w związku z uzyskaniem korzystnej oferty w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi.

11. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa” - w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych przesunięto termin realizacji zadania na 2015r.
12. „Przebudowa przedszkola w Serocku” - w 2015r. zmniejsza się nakłady o kwotę 420.000 zł i przenosi się je do roku 2017, w związku z tym iż opracowanie dokumentacji projektowej możliwe będzie po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
13. „Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kielpińskiej” - przenosi się realizację przedsięwzięcia z roku 2015 na 2016 z konieczności dostosowania środków do możliwości finansowych budżetu Gminy
14. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kielpińska – Szadki, Jadwisin”- zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 400.000 zł z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym. Ponadto przedsięwzięcie przenosi się do wydatków finansowanych ze środków unijnych, w związku z uzyskanym dofinansowaniem.
15. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku” - w 2014r. zmniejsza się nakłady o kwotę 115.000 zł z uwagi na oszacowanie niższej wartości inwestycji w kosztorysie inwestorskim.
16. „Budowa ciągu pieszo–rowerowego Jadwisin - Zegrze” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.000 zł z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej.
17. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrze” - zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 24.000 zł z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie audytu energetycznego.
18. „Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy” zmniejsza się nakłady finansowe w latach 2014 - 2015 o łączną kwotę 120.446,40 zł z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano.
19. „Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)” w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kielpińskiej, Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, Samorządowym Przedszkolu w Serocku, Szkole Podstawowej w Serocku, Szkole Podstawowej w Jadwisinie i w Zespole Szkół w Zegrze - przenosi się środki z roku 2015 do 2014, z powodu iż w 2014r. planowane jest wyższe zużycie energii niż wcześniej zakładano.
20. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017” w Gimnazjum w Serocku, Szkole Podstawowej w Serocku i w Samorządowym Przedszkolu w Serocku z uwagi na potrzebę ogłoszenia nowego przetargu.
21. „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015” w Szkole Podstawowej w Serocku zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 24.100 zł z uwagi na większą ilość dzieci w oddziałach szkolnych i przedszkolnych korzystających z wyżywienia niż zakładano.
22. „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015” w Gimnazjum w Serocku zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 1.700 zł z uwagi na mniejszą ilość dzieci korzystających z wyżywienia niż zakładano.
23. „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015” w Samorządowym Przedszkolu w Serocku zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 5.526 zł z uwagi na niższą ilość dzieci przedszkolnych korzystających z wyżywienia w związku z absencją chorobową.
24. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Dowożenie uczniów do szkół 2015/2016” o łącznych nakładach 660.000 zł w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu.
25. Na przedsięwzięciach pn. „Dowożenie uczniów do szkół 2013/2014” i „Dowożenie uczniów do szkół 2014/2015” zmniejsza się nakłady finansowe z uwagi na niższe ceny uzyskane w postępowaniu przetargowym.
26. „Szkoła na 6” - zmniejsza się nakłady o kwotę 5.139,20 w związku z zakończeniem i rozliczeniem przedsięwzięcia.
27. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego...” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego...” - zwiększa się nakłady w 2015r. w związku z wyższymi zakupami inwestycyjnymi niż planowano.

28. "Plan zagospodarowania przestrzennego" - przenosi się nakłady finansowe z 2014r. do 2015r. w związku z przedłużającym się terminem wydania przez organy wyższej instancji decyzji na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.

Miasto i Gmina otrzymała umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 400.470 zł, która pomniejszyła wysokość długu co pomniejszyło rozchody w:

roku 2014 o 72.500 zł,

roku 2015 o 227.500 zł,

roku 2016 o 6.000 zł,

roku 2019 o 6.150 zł

roku 2020 o 40.345 zł

roku 2021 o 47.975 zł.

Ponadto w 2014r. w związku z niską realizacją dochodów gmina planuje zwiększyć deficyt o kwotę 500.000 zł, emitując obligacje komunalne.

Deficyt budżetu planowany był do pokrycia pożyczkami w wysokości 415.000 zł oraz obligacjami i wolnymi środkami. Gmina zrezygnowała z zaciągnięcia pożyczki w wysokości 330.000 zł w związku z wystąpieniem o dofinansowanie ze środków unijnych. W związku z tym zmieni się źródło finansowania deficytu z pożyczki na obligacje.

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	7,24 ≤ 13,45
– rok 2015	7,30 ≤ 11,34
– rok 2016	7,67 ≤ 16,68
– rok 2017	7,05 ≤ 21,62
– rok 2018	5,63 ≤ 26,54
– rok 2019	4,70 ≤ 23,56
– rok 2020	2,47 ≤ 22,44
– rok 2021	2,55 ≤ 20,44

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski