

**Uchwała Nr 222/XXIII/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 maja 2012 roku**

w sprawie ***zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock
na lata 2012 – 2021***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2012 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

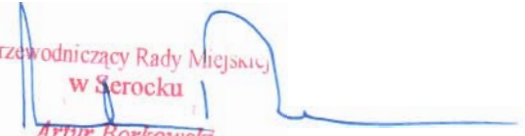
Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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	1	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					Różnica (1-2)				
		1a	1a1	1b	w tym:			2	2a	2b	2c	w tym:		2d	2e	2f	3
					dochody bieżące	środków z UE*											
Formula	[1a]+[1b]																[1]-[2]
Wykonanie 2009	33 132 330,74	32 698 669,99	140 605,44	433 660,75	69 721,65	0,00	28 376 554,71	12 885 739,51	699 281,29	0,00	0,00	0,00	135 115,13	4 755 776,03			
Wykonanie 2010	40 855 452,12	35 869 911,88	449 201,59	4 985 540,24	4 078 188,56	5 753,03	31 359 862,06	14 743 165,52	842 438,27	0,00	0,00	0,00	447 210,67	9 495 590,06			
Wykonanie 2011	41 743 864,56	37 668 714,46	880 880,01	4 075 150,10	1 825 292,86	1 860 975,22	31 576 538,60	15 628 642,00	758 273,02	0,00	0,00	0,00	1 348 937,68	899 133,19			
2012	a	41 266 457,16	39 610 127,16	567 305,00	1 656 330,00	780 000,00	768 330,00	33 946 484,16	16 513 287,92	1 032 472,00	0,00	0,00	2 301 091,54	575 005,00			
	b	279 689,16	179 689,16	-17 623,00	100 000,00	0,00	0,00	438 338,16	10 345,99	0,00	0,00	0,00	-17 623,00	-158 649,00			
	c	40 986 768,00	39 430 438,00	584 928,00	1 556 330,00	780 000,00	768 330,00	33 508 146,00	16 502 942,00	1 032 472,00	0,00	0,00	2 318 714,54	592 628,00			
2013	a	47 647 159,08	46 147 159,08	0,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	28 896 000,00	16 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	636 401,09	261 234,00			
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 896 000,00	16 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	636 401,09	261 234,00			
	c	47 697 159,08	46 197 159,08	0,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	28 896 000,00	16 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	636 401,09	261 234,00			
2014	a	44 994 592,08	43 694 592,08	0,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	29 622 000,00	16 400 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	15 372 592,08			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 896 000,00	16 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	44 994 592,08	43 694 592,08	0,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	29 622 000,00	16 400 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	15 372 592,08			
2015	a	42 780 356,80	41 780 356,80	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	31 011 668,00	16 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	11 768 688,80			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 011 668,00	16 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	42 780 356,80	41 780 356,80	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	31 011 668,00	16 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	11 768 688,80			
2016	a	42 364 342,08	41 464 342,08	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	31 280 000,00	16 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 084 342,08			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 280 000,00	16 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	42 364 342,08	41 464 342,08	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	31 280 000,00	16 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 084 342,08			
2017	a	42 504 342,08	41 704 342,08	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	31 045 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 459 342,08			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 045 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	42 504 342,08	41 704 342,08	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	31 045 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 459 342,08			
2018	a	42 127 542,08	41 427 542,08	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 127 542,08			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	42 127 542,08	41 427 542,08	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 127 542,08			
2019	a	41 840 100,00	41 140 100,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 757,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 839 342,08			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 757,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	41 840 100,00	41 140 100,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 757,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 839 342,08			
2020	a	42 410 000,00	41 710 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856 842,08			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	42 410 000,00	41 710 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856 842,08			
2021	a	43 769 900,00	43 069 900,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	34 456 978,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 312 921,28			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 456 978,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	43 769 900,00	43 069 900,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	34 456 978,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 312 921,28			

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

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	z tego:										w tym:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydanki majątkowe	w tym:							
				na pokrycie deficytu budżetu	4a					5	5a	7a				7a1	7b	7b1	8	9	10	10a	10b
Wykonanie 2009			1 332 392,99	0,00	0,00	6 088 169,02	1 648 965,20	1 332 392,99	0,00	316 572,21	316 572,21	0,00	0,00	4 439 203,82	12 910 620,57	0,00	0,00						
Wykonanie 2010			523 643,00	0,00	0,00	10 019 233,06	2 710 654,36	2 030 643,00	0,00	680 011,36	680 011,36	0,00	0,00	7 308 578,70	10 017 369,65	0,00	0,00	505 450,96					
Wykonanie 2011			0,00	0,00	0,00	10 167 325,96	3 499 409,81	2 703 143,00	0,00	796 266,81	796 266,81	0,00	0,00	6 667 916,15	8 946 986,03	0,00	0,00	6 317 346,93					
a	2012		2 197 232,50	1 225 247,42	0,00	9 617 205,50	4 049 985,08	3 089 985,08	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	5 467 220,42	8 000 220,42	0,00	0,00	2 012 674,42					
b			105 195,00	122 695,00	0,00	-53 454,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 954,00	-35 954,00	0,00	0,00	0,00					
c			2 092 037,50	1 102 552,42	0,00	9 570 659,50	4 067 485,08	3 107 485,08	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	5 503 174,42	8 036 174,42	0,00	0,00	2 012 674,42					
a	2013		0,00	0,00	0,00	18 751 159,08	3 832 234,08	2 902 234,08	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	14 918 925,00	14 918 925,00	0,00	0,00	13 440 925,00					
b			0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00					
c			0,00	0,00	0,00	18 801 159,08	3 882 234,08	2 952 234,08	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	14 918 925,00	14 918 925,00	0,00	0,00	13 490 925,00					
a	2014		0,00	0,00	0,00	15 372 592,08	3 897 092,08	2 997 092,08	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 475 500,00	11 475 500,00	0,00	0,00	11 475 500,00					
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			0,00	0,00	0,00	15 372 592,08	3 897 092,08	2 997 092,08	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	11 475 500,00	11 475 500,00	0,00	0,00	11 475 500,00					
a	2015		0,00	0,00	0,00	11 768 688,80	3 268 688,80	2 568 688,80	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 480 000,00					
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			0,00	0,00	0,00	11 768 688,80	3 268 688,80	2 568 688,80	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 480 000,00					
a	2016		0,00	0,00	0,00	11 084 342,08	2 884 342,08	2 354 342,08	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00					
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			0,00	0,00	0,00	11 084 342,08	2 884 342,08	2 354 342,08	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00					
a	2017		0,00	0,00	0,00	11 459 342,08	2 459 342,08	2 119 342,08	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00					
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			0,00	0,00	0,00	11 459 342,08	2 459 342,08	2 119 342,08	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00					
a	2018		0,00	0,00	0,00	9 127 542,08	1 627 542,08	1 319 342,08	0,00	308 200,00	308 200,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00					
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			0,00	0,00	0,00	9 127 542,08	1 627 542,08	1 319 342,08	0,00	308 200,00	308 200,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00					
a	2019		0,00	0,00	0,00	8 839 342,08	839 342,08	689 342,08	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00					
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			0,00	0,00	0,00	8 839 342,08	839 342,08	689 342,08	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00					
a	2020		0,00	0,00	0,00	8 856 842,08	356 842,08	266 842,08	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00					
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			0,00	0,00	0,00	8 856 842,08	356 842,08	266 842,08	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00					
a	2021		0,00	0,00	0,00	9 312 921,28	312 921,28	222 921,28	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00					
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c			0,00	0,00	0,00	9 312 921,28	312 921,28	222 921,28	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00					

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	w tym:		11	12	13	w tym:		14	15	16	17	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp									
			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu				Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu						dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009		8 764 846,72	8 764 846,72	293 429,97	13 393 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%	40,42%	4,98%	4,98%						
Wykonanie 2010		4 580 000,00	3 073 000,00	1 871 209,05	15 897 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%	38,91%	6,63%	6,63%						
Wykonanie 2011		2 850 000,00	0,00	570 930,12	16 044 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%	38,44%	8,38%	8,38%						
2012	a	2 533 000,00	415 000,00	0,00	15 420 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37%	37,37%	9,81%	9,81%						
	b	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37%	-0,37%	-0,11%	-0,11%						
	c	2 533 000,00	415 000,00	0,00	15 470 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%	37,74%	9,92%	9,92%						
2013	a	0,00	0,00	0,00	12 517 912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 234,08	0,00	0,00	0,00	26,27%	26,27%	8,04%	8,04%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	0,03%	-0,10%	-0,10%						
	c	0,00	0,00	0,00	12 517 912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 234,08	0,00	0,00	0,00	26,24%	26,24%	8,14%	8,14%						
2014	a	0,00	0,00	0,00	9 520 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 092,08	0,00	0,00	0,00	21,16%	21,16%	8,66%	8,66%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	0,00	0,00	0,00	9 520 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 092,08	0,00	0,00	0,00	21,16%	21,16%	8,66%	8,66%						
2015	a	0,00	0,00	0,00	6 952 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 688,80	0,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	7,64%	7,64%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
	c	0,00	0,00	0,00	6 952 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 688,80	0,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	7,64%	7,64%						
2016	a	0,00	0,00	0,00	4 597 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 342,08	0,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	6,81%	6,81%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
	c	0,00	0,00	0,00	4 597 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 342,08	0,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	6,81%	6,81%						
2017	a	0,00	0,00	0,00	2 478 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 342,08	0,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	5,79%	5,79%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
	c	0,00	0,00	0,00	2 478 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 342,08	0,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	5,79%	5,79%						
2018	a	0,00	0,00	0,00	1 159 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 342,08	0,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	3,86%	3,86%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
	c	0,00	0,00	0,00	1 159 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 342,08	0,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	3,86%	3,86%						
2019	a	0,00	0,00	0,00	489 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 342,08	0,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	2,01%	2,01%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
	c	0,00	0,00	0,00	489 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 342,08	0,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	2,01%	2,01%						
2020	a	0,00	0,00	0,00	222 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 842,08	0,00	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,84%	0,84%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
	c	0,00	0,00	0,00	222 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 842,08	0,00	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,84%	0,84%						
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%						

13

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 up										Dochody bieżące (1a)	Wydaki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	(7a)/(7b)+(2c)+(15)/(11)	21a	22	22a							
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	23	24	25	26	27	28	29	30			
Formuła	$\frac{((1a)-(19)+(1c))/(11))}{(20)}$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$\frac{(7a)/(7b)+(2c)+(15)/(11))}{(11)}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{(7a)/(7b)+(2c)+(15)/(11))}{5H(2c)-(7a)/(11)}$	$[22] \leq [20a]$	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]			
Wykonanie 2009	12,30%	12,30%	4,98%	TAK	4,98%	TAK	32 698 669,99	28 693 126,92	4 005 543,07	33 132 330,74	41 603 747,49	-8 471 416,75	10 097 239,71	1 332 392,99			
Wykonanie 2010	19,36%	19,36%	6,63%	TAK	6,63%	TAK	35 869 911,88	32 039 873,42	3 830 038,46	40 855 452,12	42 057 243,07	-1 201 790,95	5 103 643,00	2 030 643,00			
Wykonanie 2011	17,06%	17,06%	8,38%	TAK	8,38%	TAK	37 668 714,46	32 372 805,41	5 295 909,05	41 743 864,56	41 319 791,44	424 073,12	2 850 000,00	2 703 143,00			
a	13,29%	16,24%	9,81%	TAK	9,81%	TAK	39 610 127,16	34 906 484,16	4 703 643,00	41 266 457,16	42 906 704,58	-1 640 247,42	4 730 232,50	3 089 985,08			
b	-0,72%	0,00%	-0,11%		-0,11%		179 689,16	438 338,16	-258 649,00	279 689,16	402 384,16	-122 695,00	105 195,00	-17 500,00			
c	14,01%	16,24%	9,92%	TAK	9,92%	TAK	39 430 438,00	34 468 146,00	4 962 292,00	40 986 768,00	42 504 320,42	-1 517 552,42	4 625 037,50	3 107 485,08			
a	34,88%	16,57%	8,04%	TAK	8,04%	TAK	46 147 159,08	29 828 000,00	16 321 159,08	47 647 159,08	44 744 925,00	2 902 234,08	0,00	2 902 234,08			
b	-0,07%	-0,24%	-0,10%		-0,10%		-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00			
c	34,95%	16,81%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	46 197 159,08	29 826 000,00	16 371 159,08	47 697 159,08	44 744 925,00	2 952 234,08	0,00	2 952 234,08			
a	29,72%	21,74%	8,66%	TAK	8,66%	TAK	43 694 592,08	30 522 000,00	13 172 592,08	44 994 592,08	41 997 500,00	2 997 092,08	0,00	2 997 092,08			
b	0,00%	-0,27%	0,00%		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	29,72%	22,01%	8,66%	TAK	8,66%	TAK	43 694 592,08	30 522 000,00	13 172 592,08	44 994 592,08	41 997 500,00	2 997 092,08	0,00	2 997 092,08			
a	23,77%	25,96%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	41 780 356,80	31 711 668,00	10 068 688,80	42 780 356,80	40 211 668,00	2 568 688,80	0,00	2 568 688,80			
b	0,00%	-0,27%	0,00%		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	23,77%	26,23%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	41 780 356,80	31 711 668,00	10 068 688,80	42 780 356,80	40 211 668,00	2 568 688,80	0,00	2 568 688,80			
a	23,02%	29,46%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	41 464 342,08	31 810 000,00	9 654 342,08	42 364 342,08	40 010 000,00	2 354 342,08	0,00	2 354 342,08			
b	0,00%	-0,02%	0,00%		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	23,02%	29,48%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	41 464 342,08	31 810 000,00	9 654 342,08	42 364 342,08	40 010 000,00	2 354 342,08	0,00	2 354 342,08			
a	24,51%	25,50%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	41 704 342,08	31 385 000,00	10 319 342,08	42 504 342,08	40 385 000,00	2 119 342,08	0,00	2 119 342,08			
b	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	24,51%	25,50%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	41 704 342,08	31 385 000,00	10 319 342,08	42 504 342,08	40 385 000,00	2 119 342,08	0,00	2 119 342,08			
a	19,51%	23,77%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	41 427 542,08	33 308 200,00	8 119 342,08	42 127 542,08	40 808 200,00	1 319 342,08	0,00	1 319 342,08			
b	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	19,51%	23,77%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	41 427 542,08	33 308 200,00	8 119 342,08	42 127 542,08	40 808 200,00	1 319 342,08	0,00	1 319 342,08			
a	19,29%	22,35%	2,01%	TAK	2,01%	TAK	41 140 100,00	33 170 757,92	7 969 342,08	41 840 100,00	41 170 757,92	669 342,08	0,00	669 342,08			
b	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	19,29%	22,35%	2,01%	TAK	2,01%	TAK	41 140 100,00	33 170 757,92	7 969 342,08	41 840 100,00	41 170 757,92	669 342,08	0,00	669 342,08			
a	19,25%	21,10%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	41 710 000,00	33 643 157,92	8 066 842,08	42 410 000,00	42 143 157,92	266 842,08	0,00	266 842,08			
b	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	19,25%	21,10%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	41 710 000,00	33 643 157,92	8 066 842,08	42 410 000,00	42 143 157,92	266 842,08	0,00	266 842,08			
a	19,70%	19,35%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	43 069 900,00	34 546 978,72	8 522 921,28	43 769 900,00	43 546 978,72	222 921,28	0,00	222 921,28			
b	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	19,70%	19,35%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	43 069 900,00	34 546 978,72	8 522 921,28	43 769 900,00	43 546 978,72	222 921,28	0,00	222 921,28			

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015
		od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem					a	4 618 280,45	3 372 838,42	3 096 679,42	276 159,00	0,00	0,00
						b	-17 623,00	-17 623,00	-17 623,00	0,00	0,00	0,00
						c	4 635 903,45	3 390 461,42	3 114 302,42	276 159,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					a	1 896 291,05	836 239,00	575 005,00	261 234,00	0,00	0,00
						b	-17 623,00	-17 623,00	-17 623,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 913 914,05	853 862,00	592 628,00	261 234,00	0,00	0,00
1 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poprawa jakości kształcenia	2009	2012		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	415 428,62	61 779,00	61 779,00			
						b	-17 623,00	-17 623,00	-17 623,00			
						c	433 051,62	79 402,00	79 402,00			
	Każdy może zostać Omnibusem	2009	2012		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	415 428,62	61 779,00	61 779,00			
						b	-17 623,00	-17 623,00	-17 623,00			
						c	433 051,62	79 402,00	79 402,00			
2 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	a	1 480 862,43	774 460,00	513 226,00	261 234,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	1 480 862,43	774 460,00	513 226,00	261 234,00		
	Przedszkole nr 5	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	a	1 480 862,43	774 460,00	513 226,00	261 234,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	1 480 862,43	774 460,00	513 226,00	261 234,00		
	- wydatki majątkowe					a	2 721 989,40	2 536 599,42	2 521 674,42	14 925,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	2 721 989,40	2 536 599,42	2 521 674,42	14 925,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy (UE) Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	1 152 538,80	1 111 000,00	1 111 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	1 152 538,80	1 111 000,00	1 111 000,00			
	Budowa chodnika w Dębinkach	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	536 840,80	511 000,00	511 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	536 840,80	511 000,00	511 000,00			
	Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	2010	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	615 698,00	600 000,00	600 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	615 698,00	600 000,00	600 000,00			
2 [m]	Gospodarka komunalna (UE)	2007	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	805 114,80	700 000,00	700 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	805 114,80	700 000,00	700 000,00			
	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2007	2012	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	805 114,80	700 000,00	700 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	805 114,80	700 000,00	700 000,00			

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwórszenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	a	14 370,00	8 507,23	8 507,23	5 222,23	3 285,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	14 370,00	8 507,23	8 507,23	5 222,23	3 285,00	
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy o Mazowszu	2011	2013	15011	Urząd Miasta i Gminy	a	14 370,00	8 507,23	8 507,23	5 222,23	3 285,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	14 370,00	8 507,23	8 507,23	5 222,23	3 285,00	
4 [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek	2011	2013			a	19 980,00	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 640,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	19 980,00	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 640,00	
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy	a	19 980,00	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 640,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	19 980,00	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 640,00	
5 [m]	Rozwój kultury fizycznej (UE) - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	729 985,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	729 985,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	2010	2012	92601	Urząd Miasta i Gminy	a	729 985,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	729 985,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00		

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Miasta
w Sierocku
Artur Borkowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015
		od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem					a	42 152 073,14	37 678 500,00	4 297 000,00	13 426 000,00	11 475 500,00	8 480 000,00
						b	-200 000,00	-200 000,00	-150 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
						c	42 352 073,14	37 878 500,00	4 447 000,00	13 476 000,00	11 475 500,00	8 480 000,00
	- wydatki bieżące					a	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
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	42 152 073,14	37 678 500,00	4 297 000,00	13 426 000,00	11 475 500,00	8 480 000,00
						b	-200 000,00	-200 000,00	-150 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
						c	42 352 073,14	37 878 500,00	4 447 000,00	13 476 000,00	11 475 500,00	8 480 000,00
1.[m]	Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009	2013			a	940 987,40	760 000,00	635 000,00	125 000,00		
						b	-115 000,00	-115 000,00	-65 000,00	-50 000,00		
						c	1 055 987,40	875 000,00	700 000,00	175 000,00		
	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Klepińskiej	2009	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a	96 468,00	85 000,00	85 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	96 468,00	85 000,00	85 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo, ul. Zaciszna - Leśna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	109 073,40	85 000,00	85 000,00			
						b	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00			
						c	124 073,40	100 000,00	100 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Jasna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	100 132,00	75 000,00	75 000,00			
						b	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00			
						c	135 132,00	110 000,00	110 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Polnego Wiatru	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	65 740,00	45 000,00	45 000,00			
						b	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00			
						c	85 740,00	65 000,00	65 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	44 518,00	30 000,00	30 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	44 518,00	30 000,00	30 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Pobylkowska	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	80 000,00	55 000,00	55 000,00			
						b	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00			
						c	90 000,00	65 000,00	65 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Stokrotki	2011	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	105 172,00	85 000,00	85 000,00			
						b	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
						c	65 172,00	45 000,00	45 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Stasi Las, ul. Prosta	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	120 000,00	95 000,00	95 000,00			
						b	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00			
						c	125 000,00	100 000,00	100 000,00			
	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Brzozowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	0,00	0,00	0,00	0,00		
						b	-70 000,00	-70 000,00	-20 000,00	-50 000,00		
						c	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00		
	Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	44 884,00	30 000,00	30 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	44 884,00	30 000,00	30 000,00			

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Daliowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	a 65 000,00 b 0,00 c 65 000,00	65 000,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 0,00		
	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacjowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	a 110 000,00 b 0,00 c 110 000,00	110 000,00 0,00 0,00	110 000,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 0,00		
2.[m]	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2008	2014			a 5 925 420,32 b 0,00 c 5 925 420,32	5 759 500,00 0,00 5 759 500,00	5 759 500,00 0,00 5 759 500,00	717 000,00 0,00 717 000,00	3 667 000,00 0,00 3 667 000,00	1 375 500,00 0,00 1 375 500,00	
	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	2010	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a 801 182,60 b 0,00 c 801 182,60	767 000,00 0,00 767 000,00	767 000,00 0,00 767 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	766 000,00 0,00 766 000,00		
	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	2011	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	a 645 658,25 b 0,00 c 645 658,25	623 000,00 0,00 623 000,00	623 000,00 0,00 623 000,00	23 000,00 0,00 23 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	599 000,00 0,00 599 000,00	
	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a 414 000,00 b 0,00 c 414 000,00	414 000,00 0,00 414 000,00	414 000,00 0,00 414 000,00	23 000,00 0,00 23 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	599 000,00 0,00 599 000,00	
	Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a 358 000,00 b 0,00 c 358 000,00	358 000,00 0,00 358 000,00	358 000,00 0,00 358 000,00	358 000,00 0,00 358 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	2010	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a 312 540,31 b 0,00 c 312 540,31	300 000,00 0,00 300 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a 420 000,00 b 0,00 c 420 000,00	420 000,00 0,00 420 000,00	420 000,00 0,00 420 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00		
	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	2008	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	a 2 974 039,16 b 0,00 c 2 974 039,16	2 877 500,00 0,00 2 877 500,00	2 877 500,00 0,00 2 877 500,00	1 000,00 0,00 1 000,00	2 100 000,00 0,00 2 100 000,00	776 500,00 0,00 776 500,00	
3.[m]	Gospodarka komunalna	2007	2014		Urząd Miasta i Gminy	a 1 667 133,64 b 0,00 c 1 667 133,64	1 601 000,00 0,00 1 601 000,00	1 601 000,00 0,00 1 601 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	
	Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku	2007	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a 1 667 133,64 b 0,00 c 1 667 133,64	1 601 000,00 0,00 1 601 000,00	1 601 000,00 0,00 1 601 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	
4.[m]	Gospodarka mieszkaniowa	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	a 2 153 000,00 b 0,00 c 2 153 000,00	2 153 000,00 0,00 2 153 000,00	2 153 000,00 0,00 2 153 000,00	103 000,00 0,00 103 000,00	2 050 000,00 0,00 2 050 000,00		
	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	2012	2013	70005	Urząd Miasta i Gminy	a 2 153 000,00 b 0,00 c 2 153 000,00	2 153 000,00 0,00 2 153 000,00	2 153 000,00 0,00 2 153 000,00	103 000,00 0,00 103 000,00	2 050 000,00 0,00 2 050 000,00		
5.[m]	Obiekty oświatowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	2007	2014			a 1 332 602,14 b 0,00 c 1 332 602,14	1 235 000,00 0,00 1 235 000,00	1 235 000,00 0,00 1 235 000,00	785 000,00 0,00 785 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	
	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	2012	2014	80104	Urząd Miasta i Gminy	a 450 000,00 b 0,00 c 450 000,00	450 000,00 0,00 450 000,00	450 000,00 0,00 450 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	
	Rozbudowa przedszkola w Serocku	2011	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy	a 56 000,00 b 0,00 c 56 000,00	55 000,00 0,00 55 000,00	55 000,00 0,00 55 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia	2007	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a	826 602,14	730 000,00	730 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	826 602,14	730 000,00	730 000,00			
6.[m]	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin - ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	2010	2015			a	4 214 672,39	4 157 000,00	292 000,00	265 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
						b	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
						c	4 244 672,39	4 187 000,00	322 000,00	265 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Słoneczna	2012	2013	90001	Urząd Miasta i Gminy	a	171 000,00	171 000,00	1 000,00	170 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	171 000,00	171 000,00	1 000,00	170 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłosza	2010	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy	a	112 082,00	90 000,00	90 000,00			
						b	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00			
						c	122 082,00	100 000,00	100 000,00			
	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	2012	2015	90001	Urząd Miasta i Gminy	a	3 696 000,00	3 696 000,00	1 000,00	95 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	3 696 000,00	3 696 000,00	1 000,00	95 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul. Prusa	2010	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy	a	235 590,39	200 000,00	200 000,00			
						b	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00			
						c	255 590,39	220 000,00	220 000,00			
7.[m]	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	2007	2015			a	18 172 384,76	17 818 000,00	1 062 000,00	4 976 000,00	5 900 000,00	5 880 000,00
						b	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
						c	18 227 384,76	17 873 000,00	1 117 000,00	4 976 000,00	5 900 000,00	5 880 000,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	2012	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	2 201 000,00	2 201 000,00	1 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	2 201 000,00	2 201 000,00	1 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	
	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	2011	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	740 000,00	740 000,00	240 000,00	500 000,00		
						b	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00		
						c	755 000,00	755 000,00	255 000,00	500 000,00		
	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6	2012	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	87 000,00	87 000,00	1 000,00	86 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	87 000,00	87 000,00	1 000,00	86 000,00		
	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las:					a	13 216 248,25	12 930 000,00	350 000,00	2 300 000,00	4 600 000,00	5 680 000,00
	1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las,	2007	2015	01010	Urząd Miasta i Gminy	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las					c	13 216 248,25	12 930 000,00	350 000,00	2 300 000,00	4 600 000,00	5 680 000,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	2011	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	2010	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	149 642,00	130 000,00	130 000,00			
						b	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00			
						c	179 642,00	160 000,00	160 000,00			
	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	2012	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	280 000,00	280 000,00	30 000,00	250 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	280 000,00	280 000,00	30 000,00	250 000,00		
	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiepińskiej i Szadkach	2012	2015	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	760 000,00	760 000,00	20 000,00	240 000,00	300 000,00	200 000,00
						b	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
						c	770 000,00	770 000,00	30 000,00	240 000,00	300 000,00	200 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	2007	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a b c	648 494,51 0,00 0,00	600 000,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00		
8.[m]	Odnowa obszarów miejskich - Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta	2010	2014			a b c	326 315,00 0,00 0,00	301 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00	
	Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	2010	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a b c	326 315,00 0,00 0,00	301 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00	
11.[m]	Rozwój kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2006	2013			a b c	3 965 291,09 0,00 0,00	600 000,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	Modernizacja stadionu miejskiego	2006	2012	92601	Urząd Miasta i Gminy	a b c	3 965 291,09 0,00 0,00	600 000,00 0,00 0,00	600 000,00 0,00 0,00			
12.[m]	Turystyka - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock	2006	2014			a b c	3 454 266,40 0,00 0,00	3 294 000,00 0,00 0,00	101 000,00 0,00 0,00	1 443 000,00 0,00 0,00	1 750 000,00 0,00 0,00	
	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	2007	2014	63095	Urząd Miasta i Gminy	a b c	427 147,60 0,00 0,00	401 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00	
	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica	2012	2014	92601	Urząd Miasta i Gminy	a b c	135 000,00 0,00 0,00	135 000,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	
	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: - realizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku, - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego, - zagospodarowanie nadbrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami	2006	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a b c	2 892 118,80 0,00 0,00	2 758 000,00 0,00 0,00	65 000,00 0,00 0,00	1 193 000,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 0,00	

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 222/XXIII/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 maja 2012 roku

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	49 559 237,53	4 685 174,99	44 874 062,54	46 770 353,59	1 896 291,05	44 874 062,54	2 788 883,94	2 788 883,94	0,00	0,00	0,00	
	b	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	257 623,00	17 623,00	240 000,00	257 623,00	17 623,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	49 776 860,53	4 702 797,99	45 074 062,54	46 987 976,59	1 913 914,05	45 074 062,54	2 788 883,94	2 788 883,94	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	43 152 592,05	2 937 492,63	40 215 099,42	41 051 338,42	836 239,00	40 215 099,42	2 101 253,63	2 101 253,63	0,00	0,00	0,00	
	b	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	257 623,00	17 623,00	240 000,00	257 623,00	17 623,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	43 370 215,05	2 955 115,63	40 415 099,42	41 268 961,42	853 862,00	40 415 099,42	2 101 253,63	2 101 253,63	0,00	0,00	0,00	
2012	a	9 119 765,96	2 301 091,54	6 818 674,42	7 393 679,42	575 005,00	6 818 674,42	1 726 086,54	1 726 086,54	0,00	0,00	0,00	
	b	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	207 623,00	17 623,00	190 000,00	207 623,00	17 623,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	9 287 388,96	2 318 714,54	6 968 674,42	7 561 302,42	592 628,00	6 968 674,42	1 726 086,54	1 726 086,54	0,00	0,00	0,00	
2013	a	14 077 326,09	636 401,09	13 440 925,00	13 702 159,00	261 234,00	13 440 925,00	375 167,09	375 167,09	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	14 127 326,09	636 401,09	13 490 925,00	13 752 159,00	261 234,00	13 490 925,00	375 167,09	375 167,09	0,00	0,00	0,00	
2014	a	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: zmniejszenia
d: przed zmianą

Przewodniczący Rady w Serocku
Anna Borkowska

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	4 618 280,45	1 896 291,05	2 721 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42 152 073,14	0,00	42 152 073,14	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
	c	17 623,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
	d	4 635 903,45	1 913 914,05	2 721 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42 352 073,14	0,00	42 352 073,14	
limit zobowiązań	a	3 372 838,42	836 239,00	2 536 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37 678 500,00	0,00	37 678 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
	c	17 623,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
	d	3 390 461,42	853 862,00	2 536 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37 878 500,00	0,00	37 878 500,00	
2012	a	3 096 679,42	575 005,00	2 521 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 000,00	0,00	4 297 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
	c	17 623,00	17 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	
	d	3 114 302,42	592 628,00	2 521 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 000,00	0,00	4 447 000,00	
2013	a	276 159,00	261 234,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 426 000,00	0,00	13 426 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	d	276 159,00	261 234,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 476 000,00	0,00	13 476 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

Przewodniczący Rady Miasta
w Serocku
Artur Borkowski

Objaśnienia przyjętych wartości

Miasto i Gmina Serock nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego, w stosunku do dochodów ogółem. Podstawą do wieloletniego prognozowania są zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

1. Planowana w latach 2012 – 2013 łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych przypadających w danym roku budżetowym w stosunku do dochodów ogółem – art. 169 u.o.f.p. z 2005r., oraz planowana łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w stosunku do dochodów ogółem – art. 170 u.o.f.p. z 2005r. w latach 2011 – 2013, przedstawia się następująco:

	art. 169	art. 170
– rok 2012	9,81	37,37
– rok 2013	8,04	26,27

2. 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	29,72
– rok 2015	23,77
– rok 2016	23,02
– rok 2017	24,51
– rok 2018	19,51
– rok 2019	19,29
– rok 2020	19,26
– rok 2021	19,70

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na 2012 rok. Ponadto Miasto i Gmina Serock uzyskała warunkowe umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 67.500 zł. W związku z tym dokonano korekty kwoty długu jak i rozchodów, które zmniejszono odpowiednio w poszczególnych latach:

2012 – 17.500 zł
2013 – 50.000 zł.

W związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację zadania pn.: „Każdy może zostać Omnibusem” realizowanego w ramach POKL zmniejsza się planu dochodów i wydatków oraz zaktualizowano nakłady związane z realizacją projektu. Zmniejszenie to spowodowane jest tym, iż środki, które powstały z oszczędności na zadaniach projektu przenosi się na organizację kolonii letnich, których organizatorem będzie Lider Projektu – Dzierżoniów.

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć polegających na:

- likwidacji zadania pn.: „Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Brzozowa”, które przenosi się do zadań remontowych w związku z uzyskaniem zgody z Zakładu Energetycznego na podwieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych,
- zmniejszeniu planu wydatków w 2012r. i nakładów na zadaniach inwestycyjnych, w związku z rozstrzygnięciem przetargów na niższą kwotę niż planowano,
- zwiększeniu środków na zadaniu pn.: „Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Stokrotki” w związku ze zmianą projektu, w którym planuje się zastąpić tradycyjne oświetlenie na oświetlenie energooszczędne, tzw. ledowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski