Uchwała Nr 240/XXV/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 lipca 2012r.

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

RADCA PRAWNY
Stanisław Paszkowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 240/XXV/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 lipca 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						Różnica (1-2)
			dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	3
Formuła		[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	1 348 937,68	899 133,19	10 167 325,96
2012	a	41 376 354,89	39 720 024,89	657 702,83	1 656 330,00	780 000,00	768 330,00	34 091 857,46	16 514 187,99	1 032 472,00	0,00	0,00	2 622 879,54	683 378,30	7 284 497,43
	b	109 897,73	109 897,73	90 397,83	0,00	0,00	0,00	145 373,30	900,00	0,00	0,00	0,00	321 788,00	108 373,30	-35 475,57
	c	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	16 513 287,99	1 032 472,00	0,00	0,00	2 301 091,54	575 005,00	7 319 973,00
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	1 091 836,09	261 234,00	18 751 159,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 435,00	0,00	0,00
	c	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	18 751 159,08
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	105 000,00	0,00	15 372 592,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	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	0,00	11 768 688,80
	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
	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	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	0,00	11 084 342,08
	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	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	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	0,00	11 459 342,08
	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	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	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	0,00	9 127 542,08
	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	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	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	0,00	8 839 342,08
	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	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	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	0,00	8 856 842,08
	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	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	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	0,00	9 312 921,28
	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	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	0,00	9 312 921,28

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

Wyszczególnienie		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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp		4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	10	10a	10b
Formuła						[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]			
Wykonanie 2009		1 332 392,99	0,00	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	4 439 203,82	12 910 620,57	0,00	0,00
Wykonanie 2010		523 643,00	0,00	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	7 308 578,70	10 017 369,65	0,00	505 450,96
Wykonanie 2011		0,00	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	6 667 916,15	8 946 986,03	1 698 965,80	6 317 346,93
2012	a	2 232 708,07	1 260 722,99	0,00	0,00	9 517 205,50	4 049 985,08	3 089 985,08	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	5 467 220,42	8 000 220,42	6 818 674,42	2 399 922,42
	b	35 475,57	35 475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 248,00
	c	2 197 232,50	1 225 247,42	0,00	0,00	9 517 205,50	4 049 985,08	3 089 985,08	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	5 467 220,42	8 000 220,42	6 818 674,42	2 012 674,42
2013	a	0,00	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	14 918 925,00	14 918 925,00	13 440 925,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	14 918 925,00	14 918 925,00	13 440 925,00	0,00
2014	a	0,00	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	11 475 500,00	11 475 500,00	11 475 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	11 475 500,00	11 475 500,00	11 475 500,00	0,00
2015	a	0,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	8 480 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	8 480 000,00	0,00
2016	a	0,00	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	8 200 000,00	8 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839 342,08	839 342,08	669 342,08	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	8 839 342,08	839 342,08	669 342,08	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym: 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 jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp: 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		11	11a	12	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła				[9]-[10]+[11]								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
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	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	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	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	37,27%	37,27%	9,79%	9,79%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,02%	-0,02%
	c	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	37,37%	37,37%	9,81%	9,81%
2013	a	0,00	0,00	0,00	12 517 912,56	0,00	0,00	0,00	2 902 234,08	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	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	12 517 912,56	0,00	0,00	0,00	2 902 234,08	0,00	0,00	26,27%	26,27%	8,04%	8,04%
2014	a	0,00	0,00	0,00	9 520 820,48	0,00	0,00	0,00	2 997 092,08	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%
	c	0,00	0,00	0,00	9 520 820,48	0,00	0,00	0,00	2 997 092,08	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	2 568 688,80	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%
	c	0,00	0,00	0,00	6 952 131,68	0,00	0,00	0,00	2 568 688,80	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	2 354 342,08	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%
	c	0,00	0,00	0,00	4 597 789,60	0,00	0,00	0,00	2 354 342,08	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	2 119 342,08	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%
	c	0,00	0,00	0,00	2 478 447,52	0,00	0,00	0,00	2 119 342,08	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	1 319 342,08	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%
	c	0,00	0,00	0,00	1 159 105,44	0,00	0,00	0,00	1 319 342,08	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	669 342,08	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%
	c	0,00	0,00	0,00	489 763,36	0,00	0,00	0,00	669 342,08	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	266 842,08	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%
	c	0,00	0,00	0,00	222 921,28	0,00	0,00	0,00	266 842,08	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	222 921,28	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%
	c	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%	0,71%	0,71%

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp						Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (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 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
Lp		20	20a	21	21a	22	22a	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła		([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[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
2012	a	13,17%	16,24%	9,79%	TAK	9,79%	TAK	39 720 024,89	35 051 857,46	4 668 167,43	41 376 354,89	43 052 077,88	-1 675 722,99	4 765 708,07	3 089 985,08
	b	-0,12%	0,00%	-0,02%		-0,02%		109 897,73	145 373,30	-35 475,57	109 897,73	145 373,30	-35 475,57	35 475,57	0,00
	c	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
2013	a	34,88%	16,53%	8,04%	TAK	8,04%	TAK	46 147 159,08	29 826 000,00	16 321 159,08	47 647 159,08	44 744 925,00	2 902 234,08	0,00	2 902 234,08
	b	0,00%	-0,04%	0,00%		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34,88%	16,57%	8,04%	TAK	8,04%	TAK	46 147 159,08	29 826 000,00	16 321 159,08	47 647 159,08	44 744 925,00	2 902 234,08	0,00	2 902 234,08
2014	a	29,72%	21,70%	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%	-0,04%	0,00%		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	23,77%	25,92%	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%	-0,04%	0,00%		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2016	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%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	a	19,26%	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	19,26%	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
2021	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Andrzej Borkowski

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 240/XXV/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 lipca 2012r.

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	**a**	**50 441 460,53**	**5 567 397,99**	**44 874 062,54**	**47 065 403,59**	**2 191 341,05**	**44 874 062,54**	**3 376 056,94**	**3 376 056,94**	**0,00**	**0,00**
	b	882 223,00	882 223,00	0,00	295 050,00	295 050,00	0,00	587 173,00	587 173,00	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	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
limit zobowiązań	**a**	**44 034 815,05**	**3 819 715,63**	**40 215 099,42**	**41 346 388,42**	**1 131 289,00**	**40 215 099,42**	**2 688 426,63**	**2 688 426,63**	**0,00**	**0,00**
	b	882 223,00	882 223,00	0,00	295 050,00	295 050,00	0,00	587 173,00	587 173,00	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	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
2012	**a**	**9 441 553,96**	**2 622 879,54**	**6 818 674,42**	**7 478 729,42**	**660 055,00**	**6 818 674,42**	**1 962 824,54**	**1 962 824,54**	**0,00**	**0,00**
	b	321 788,00	321 788,00	0,00	85 050,00	85 050,00	0,00	236 738,00	236 738,00	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	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
2013	**a**	**14 532 761,09**	**1 091 836,09**	**13 440 925,00**	**13 807 159,00**	**366 234,00**	**13 440 925,00**	**725 602,09**	**725 602,09**	**0,00**	**0,00**
	b	455 435,00	455 435,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	350 435,00	350 435,00	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	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
2014	**a**	**11 580 500,00**	**105 000,00**	**11 475 500,00**	**11 580 500,00**	**105 000,00**	**11 475 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	b	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	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
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**
	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	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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

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**	**4 913 330,45**	**2 191 341,05**	**2 721 989,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 152 073,14**	**0,00**	**42 152 073,14**
	b	295 050,00	295 050,00	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
	d	4 618 280,45	1 896 291,05	2 721 989,40	0,00	0,00	0,00	42 152 073,14	0,00	42 152 073,14
limit zobowiązań	**a**	**3 667 888,42**	**1 131 289,00**	**2 536 599,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 678 500,00**	**0,00**	**37 678 500,00**
	b	295 050,00	295 050,00	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
	d	3 372 838,42	836 239,00	2 536 599,42	0,00	0,00	0,00	37 678 500,00	0,00	37 678 500,00
2012	**a**	**3 181 729,42**	**660 055,00**	**2 521 674,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 297 000,00**	**0,00**	**4 297 000,00**
	b	85 050,00	85 050,00	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
	d	3 096 679,42	575 005,00	2 521 674,42	0,00	0,00	0,00	4 297 000,00	0,00	4 297 000,00
2013	**a**	**381 159,00**	**366 234,00**	**14 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 426 000,00**	**0,00**	**13 426 000,00**
	b	105 000,00	105 000,00	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
	d	276 159,00	261 234,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	13 426 000,00	0,00	13 426 000,00
2014	**a**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 475 500,00**	**0,00**	**11 475 500,00**
	b	105 000,00	105 000,00	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
	d	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**	**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
	c	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	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00

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

Przewodniczący Rady
w Serocku
Artur Borkowski

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)

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	4 913 330,45	3 667 888,42	3 667 888,42	3 181 729,42	381 159,00	105 000,00	0,00
						b	295 050,00	295 050,00	295 050,00	85 050,00	105 000,00	105 000,00	0,00
						c	4 618 280,45	3 372 838,42	3 372 838,42	3 096 679,42	276 159,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					a	**2 191 341,05**	**1 131 289,00**	**1 131 289,00**	**660 055,00**	**366 234,00**	**105 000,00**	**0,00**
						b	**295 050,00**	**295 050,00**	**295 050,00**	**85 050,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**
						c	**1 896 291,05**	**836 239,00**	**836 239,00**	**575 005,00**	**261 234,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	*Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poprawa jakości kształcenia*	*2009*	*2012*		*Zespól Obsługi Szkół i Przedszkoli*	a	*415 428,62*	*61 779,00*	*61 779,00*	*61 779,00*			
						b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
						c	*415 428,62*	*61 779,00*	*61 779,00*	*61 779,00*			
	Każdy może zostać Omnibusem	2009	2012	80195	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	415 428,62	61 779,00	61 779,00	61 779,00			
						b	0,00	0,00	0,00	0,00			
						c	415 428,62	61 779,00	61 779,00	61 779,00			
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*	*774 460,00*	*513 226,00*	*261 234,00*		
						b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
						c	*1 480 862,43*	*774 460,00*	*774 460,00*	*513 226,00*	*261 234,00*		
	Przedszkole ne 5	2010	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy	a	1 480 862,43	774 460,00	774 460,00	513 226,00	261 234,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	1 480 862,43	774 460,00	774 460,00	513 226,00	261 234,00		
3.[b]	*Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Z nadzieją w przyszłość*	*2012*	*2014*		*Ośrodek Pomocy Społecznej*	a	*295 050,00*	*295 050,00*	*295 050,00*	*85 050,00*	*105 000,00*	*105 000,00*	
						b	*295 050,00*	*295 050,00*	*295 050,00*	*85 050,00*	*105 000,00*	*105 000,00*	
						c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
	Z nadzieją w przyszłość	2012	2014	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej	a	295 050,00	295 050,00	295 050,00	85 050,00	105 000,00	105 000,00	
						b	295 050,00	295 050,00	295 050,00	85 050,00	105 000,00	105 000,00	
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					a	**2 721 989,40**	**2 536 599,42**	**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**	**0,00**
						c	**2 721 989,40**	**2 536 599,42**	**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*	*1 111 000,00*			
						b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
						c	*1 152 538,80*	*1 111 000,00*	*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	511 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00	0,00			
						c	536 840,80	511 000,00	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	600 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00	0,00			
						c	615 698,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00			

Przewodniczący Rady ...
w Serocku
Artur Borkowski

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
2.[m]	*Gospodarka komunalna (UE)*	*2007*	*2012*		*Urząd Miasta i Gminy*	*a*	*805 114,80*	*700 000,00*	*700 000,00*	*700 000,00*			
						b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
						c	*805 114,80*	*700 000,00*	*700 000,00*	*700 000,00*			
	Rozbudowa bydynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2007	2012	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	805 114,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00	0,00			
						c	805 114,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
3.[m]	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 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 poprzez stworzenie zintegrowanych baz 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		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		
	Rozwój eletronicznej 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 Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

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

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										
	Razem					a	**3 376 056,94**	**2 688 426,63**	**2 688 426,63**	**1 962 824,54**	**725 602,09**	**0,00**	**0,00**
						b	**587 173,00**	**587 173,00**	**587 173,00**	**236 738,00**	**350 435,00**	**0,00**	**0,00**
						c	**2 788 883,94**	**2 101 253,63**	**2 101 253,63**	**1 726 086,54**	**375 167,09**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					a	**3 376 056,94**	**2 688 426,63**	**2 688 426,63**	**1 962 824,54**	**725 602,09**	**0,00**	**0,00**
						b	**587 173,00**	**587 173,00**	**587 173,00**	**236 738,00**	**350 435,00**	**0,00**	**0,00**
						c	**2 788 883,94**	**2 101 253,63**	**2 101 253,63**	**1 726 086,54**	**375 167,09**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2011	2012	80113	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	534 190,02	336 000,00	336 000,00	336 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00	0,00			
						c	534 190,02	336 000,00	336 000,00	336 000,00			
2.[b]	Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2012/2013	2012	2013	80113	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	587 173,00	587 173,00	587 173,00	236 738,00	350 435,00		
						b	587 173,00	587 173,00	587 173,00	236 738,00	350 435,00		
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.[b]	Gospodarka komunalna - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy	2011	2012	90003	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	a	575 976,72	287 988,36	287 988,36	287 988,36			
						b	0,00	0,00	0,00	0,00			
						c	575 976,72	287 988,36	287 988,36	287 988,36			
4.[b]	Gospodarka komunalna - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2011/2012	2011	2012	60016	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	a	509 132,94	493 760,70	493 760,70	493 760,70			
						b	0,00	0,00	0,00	0,00			
						c	509 132,94	493 760,70	493 760,70	493 760,70			
5.[b]	Konserwacja oświatlenia - Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	440 000,00	440 000,00	440 000,00	220 000,00	220 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	440 000,00	440 000,00	440 000,00	220 000,00	220 000,00		
6.[b]	Plan zagospodarowania przestrzennego	2010	2012	71004	Urząd Miasta i Gminy	a	139 002,00	109 356,00	109 356,00	109 356,00			
						b	0,00	0,00	0,00	0,00			
						c	139 002,00	109 356,00	109 356,00	109 356,00			
7.[b]	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach	2011	2013	80104	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	491 072,26	402 000,00	402 000,00	248 000,00	154 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	491 072,26	402 000,00	402 000,00	248 000,00	154 000,00		
8.[b]	Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego	2011	2013	75075	Urząd Miasta i Gminy	a	18 839,97	4 842,57	4 842,57	3 823,08	1 019,49		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	18 839,97	4 842,57	4 842,57	3 823,08	1 019,49		
9.[b]	Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego mobilnego serwisu SIWW	2011	2013	75075	Urząd Miasta i Gminy	a	1 182,03	738,00	738,00	590,40	147,60		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	1 182,03	738,00	738,00	590,40	147,60		
10.[b]	Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy	2010	2012	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	a	79 488,00	26 568,00	26 568,00	26 568,00			
						b	0,00	0,00	0,00	0,00			
						c	79 488,00	26 568,00	26 568,00	26 568,00			
	- wydatki majątkowe					a	**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**
						c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
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	9,79	37,27
– 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 dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć polegających na wprowadzeniu dwóch zadań pn.:

- „Z nadzieją w przyszłość"
- „ Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2012/2013"

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski