

**Uchwała Nr 246/XXVI/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 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 uchwała, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1a]+[1b]	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Różnica (1-2)	
		w tym:		w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufup/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp											
		1a	1a1	1b	1c			1d	2					2a	2b			2c
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					3
Formuła																		[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	10 167 325,96			
a	42 027 837,89	39 587 630,89	657 702,83	2 440 207,00	780 000,00	1 524 207,00	34 502 464,84	16 571 430,99	1 032 472,00	0,00	0,00	0,00	2 732 290,92	691 335,68	7 525 373,05			
b	651 483,00	-132 394,00	0,00	783 877,00	0,00	755 877,00	410 607,38	57 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 411,38	7 957,38	240 875,62			
c	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	0,00	2 622 879,54	683 378,54	7 284 497,43			
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	0,00	2 060 486,09	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	0,00	958 650,00	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	0,00	1 091 836,09	261 234,00	18 751 159,08			
a	45 594 592,08	44 294 592,08	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	1 905 000,00	0,00	15 972 592,08			
b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	600 000,00			
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	105 000,00	0,00	15 372 592,08			
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	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	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	0,00	11 768 688,80			
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	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	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	0,00	11 084 342,08			
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	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	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	0,00	11 459 342,08			
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	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	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	0,00	9 127 542,08			
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	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	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	0,00	8 839 342,08			
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	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	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	0,00	8 856 842,08			
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	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	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	0,00	9 312 921,28			

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

h

Wyszczególnienie	Lp	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)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:																						
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7	7a	w tym:				7b	7b1			8	9	10	10a	10b	11																
													na pokrycie deficytu budżetu														4a	5	5a	6	7	7a	w tym:		7b	7b1	8	9	10	10a	10b	11
																																	na pokrycie deficytu budżetu	4a								
4																																										
4a																																										
5																																										
5a																																										
6																																										
7																																										
7a																																										
7a1																																										
7b																																										
7b1																																										
8																																										
9																																										
10																																										
10a																																										
10b																																										
11																																										
11a																																										
11b																																										
11c																																										
11d																																										
11e																																										
11f																																										
11g																																										
11h																																										
11i																																										
11j																																										
11k																																										
11l																																										
11m																																										
11n																																										
11o																																										
11p																																										
11q																																										
11r																																										
11s																																										
11t																																										
11u																																										
11v																																										
11w																																										
11x																																										
11y																																										
11z																																										
11aa																																										
11ab																																										
11ac																																										
11ad																																										
11ae																																										
11af																																										
11ag																																										
11ah																																										
11ai																																										
11aj																																										
11ak																																										
11al																																										
11am																																										
11an																																										
11ao																																										
11ap																																										
11aq																																										
11ar																																										
11as																																										
11at																																										
11au																																										
11av																																										
11aw																																										
11ax																																										
11ay																																										
11az																																										
11ba																																										
11bb																																										
11bc																																										
11bd																																										
11be																																										
11bf																																										
11bg																																										
11bh																																										
11bi																																										
11bj																																										
11bk																																										
11bl																																										
11bm																																										
11bn																																										
11bo																																										
11bp																																										
11bq																																										
11br																																										
11bs																																										
11bt																																										
11bu																																										
11bv																																										
11bw																																										
11bx																																										
11by																																										
11bz																																										
11ca																																										
11cb																																										
11cc																																										
11cd																																										
11ce																																										
11cf																																										
11cg																																										
11ch																																										
11ci																																										
11cj																																										
11ck																																										
11cl																																										
11cm																																										
11cn																																										
11co																																										
11cp																																										
11cq																																										
11cr																																										
11cs																																										
11ct																																										
11cu																																										
11cv																																										
11cw																																										
11cx																																										
11cy																																										
11cz																																										
11da																																										
11db																																										
11dc																																										
11dd																																										
11de																																										
11df																																										
11dg																																										
11dh																																										
11di																																										
11dj																																										
11dk																																										
11dl																																										
11dm																																										
11dn																																										
11do																																										
11dp																																										
11dq																																										
11dr																																										
11ds																																										
11dt																																										
11du																																										
11dv																																										
11dw																																										
11dx																																										
11dy																																										
11dz																																										
11ea																																										
11eb																																										
11ec																																										
11ed																																										
11ee																																										
11ef																																										
11eg																																										
11eh																																										
11ei																																										
11ej																																										
11ek																																										
11el																																										
11em																																										
11en																																										
11eo																																										
11ep																																										
11eq																																										
11er																																										
11es																																										
11et																																										
11eu																																										
11ev																																										
11ew																																										
11ex																																										
11ey																																										
11ez																																										
11fa																																										
11fb																																										
11fc																																										
11fd																																										
11fe																																										
11ff																																										
11fg																																										
11fh																																										
11fi																																										
11fj																																										
11fk																																										
11fl																																										
11fm																																										
11fn																																										
11fo																																										
11fp																																										
11fq																																										
11fr																																										
11fs																																										
11ft																																										
11fu																																										
11fv																																										
11fw																																										
11fx																																										
11fy																																										
11fz																																										
11ga																																										
11gb																																										
11gc																																										
11gd																																										
11ge																																										
11gf																																										
11gg																																										
11gh																																										
11gi																																										
11gj																																										
11gk																																										
11gl																																										
11gm																																										
11gn																																										
11go																																										
11gp																																										
11gq																																										
11gr																																										
11gs																																										
11gt																																										
11gu																																										
11gv																																										
11gw																																										
11gx																																										
11gy																																										
11gz																																										
11ha																																										
11hb																																										
11hc																																										
11hd																																										
11he																																										
11hf																																										
11hg																																										
11hh																																										
11hi																																										
11hj																																										
11hk																																										
11hl																																										
11hm																																										
11hn																																										
11ho																																										
11hp																																										
11hq																																										
11hr																																										
11hs																																										
11ht																																										
11hu																																										
11hv																																										
11hw																																										
11hx																																										
11hy																																										
11hz																																										
11ia																																										
11ib																																										
11ic																																										
11id																																										
11ie																																										
11if																																										
11ig																																										
11ih																																										
11ii																																										
11ij																																										
11ik																																										
11il																																										
11im																																										
11in																																										
11io																																										
11ip																																										
11iq																																										
11ir																																										
11is																																										
11it																																										
11iu																																										
11iv																																										
11iw																																										
11ix																																										
11iy																																										
11iz																																										
11ja																																										
11jb																																										
11jc																																										
11jd																																										
11je																																										
11jf																																										
11jg																																										
11jh																																										
11ji																																										
11jj																																										
11jk																																										
11jl																																										
11jm																																										
11jn																																										
11jo																																										
11jp																																										
11jq																																										
11jr																																										
11js																																										
11jt																																										
11ju																																										
11jv																																										
11jw																																										
11jx																																										
11jy																																										
11jz																																										
11ka																																										
11kb																																										
11kc																																										
11kd																																										
11ke																																										
11kf																																										
11kg																																										
11kh																																										
11ki																																										
11kj																																										
11kk																																										
11kl																																										
11km																																										
11kn																																										
11ko																																										
11kp																																										
11kq																																										
11kr																																										
11ks																																										
11kt																																										
11ku																																										
11kv																																										
11kw																																										
11kx																																										
11ky																																										
11kz																																										
11la																																										
11lb																																										
11lc																																										
11ld																																										
11le																																										
11lf																																										
11lg																																										
11lh																																										
11li																																										
11lj																																										
11lk																																										
11ll																																										
11lm																																										
11ln																																										
11lo																																										
11lp																																										
11lq																																										
11lr																																										
11ls																																										
11lt																																										
11lu																																										
11lv																																										
11lw																																										
11lx																																										
11ly																																										
11lz																																										
11ma																																										
11mb																																										
11mc																																										
11md																																										
11me																																										
11mf																																										
11mg																																										
11mh																																										
11mi																																										
11mj																																										
11mk																																										
11ml																																										
11mm																																										
11mn																																										
11mo																																										
11mp																																										
11mq																																										
11mr																																										
11ms																																										
11mt																																										
11mu																																										
11mv																																										
11mw																																										
11mx																																										
11my																																										
11mz																																										
11na																																										
11nb																																										
11nc																																										
11nd																																										
11ne																																										
11nf																																										
11ng																																										
11nh																																										
11ni																																										
11nj																																										
11nk																																										
11nl																																										
11nm																																										
11nn																																										
11no																																										
11np																																										
11nq																																										
11nr																																										
11ns																																										
11nt																																										
11nu																																										
11nv																																										
11nw																																										
11nx																																										
11ny																																										
11nz																																										
11oa																																										
11ob																																										
11oc																																										
11od																																										
11oe																																										
11of																																										
11og																																										
11oh																																										
11oi																																										
11oj																																										
11ok																																										
11ol																																										
11om																																										
11on																																										
11oo																																										
11op																																										
11oq																																										
11or																																										
11os																																										
11ot																																										
11ou																																										
11ov																																										
11ow																																										
11ox																																										
11oy																																										
11oz																																										
11pa																																										
11pb																																										
11pc																																										
11pd																																										
11pe																																										
11pf																																										
11pg																																										
11ph																																										
11pi																																										
11pj																																										
11pk																																										
11pl																																										
11pm																																										
11pn																																										
11po																																										
11pp																																										
11pq																																										
11pr																																										
11ps																																										
11pt																																										
11pu																																										
11pv																																										
11pw																																										
11px																																										
11py																																										
11pz																																										
11qa																																										
11qb																																										
11qc																																										
11qd																																										
11qe																																										
11qf																																										
11qg																																										
11qh																																										
11qi																																										
11qj																																										
11qk																																										
11ql																																										
11qm																																										
11qn																																										
11qo																																										
11qp																																										
11qq																																										
11qr																																										
11qs																																										
11qt																																										
11qu																																										
11qv																																										
11qw																																										
11qx																																										
11qy																																										
11qz																																										
11ra																																										
11rb																																										
11rc																																										
11rd																																										
11re																																										
11rf																																										
11rg																																										
11rh																																										
11ri																																										
11rj																																										
11rk																																										
11rl																																										
11rm																																										
11rn																																										
11ro																																										
11rp																																										
11rq																																										
11rr																																										
11rs																																										
11rt																																										
11ru																																										
11rv																																										
11rw																																										
11rx																																										
11ry																																										
11rz																																										
11sa																																										
11sb																																										
11sc																																										
11sd																																										
11se																																										
11sf																																										
11sg																																										
11sh																																										
11si																																										
11sj																																										
11sk																																										
11sl																																										
11sm																																										
11sn																																										
11so																																										
11sp																																										
11sq																																										
11sr																																										
11ss																																										
11st																																										
11su																																										
11sv																																										
11sw																																										
11sx																																										
11sy																																										
11sz																																										
11ta																																										
11tb																																										
11tc																																										
11td																																										
11te																																										
11tf																																										
11tg																																										
11th																																										
11ti																																										
11tj																																										
11tk																																										
11tl																																										
11tm																																										
11tn																																										
11to																																										
11tp																																										
11tq																																										
11tr																																										
11ts																																										
11tt																																										
11tu																																										
11tv																																										
11tw																																										
11tx																																										
11ty																																										
11tz																																										
11ua																																										
11ub																																										
11uc																																										
11ud																																										
11ue																																										
11uf																																										
11ug																																										
11uh																																										
11ui																																										
11uj																																										
11uk																																										
11ul																																										
11um																																										
11un																																										
11uo																																										
11up																																										
11uq																																										
11ur																																										
11us																																										
11ut																																										
11uu																																										
11uv																																										
11uw																																										
11ux																																										
11uy																																										
11uz																																										
11va																																										
11vb																																										
11vc																																										
11vd																																										
11ve																																										
11vf																																										
11vg																																										
11vh																																										
11vi																																										
11vj																																										
11vk																																										
11vl																																										
11vm																																										
11vn																																										
11vo																																										
11vp																																										
11vq																																										
11vr																																										
11vs																																										
11vt																																										
11vu																																										
11vv																																										
11vw																																										
11vx																																										
11vy																																										
11vz																																										
11wa																																										
11wb																																										
11wc																																										
11wd																																										
11we																																										
11wf																																										
11wg																																										
11wh																																										
11wi																																										
11wj																																										
11wk																																										
11wl																																										
11wm																																										
11wn																																										
11wo																																										
11wp																																										
11wq																																										
11wr																																										
11ws																																										
11wt																																										
11wu																																										
11wv																																										
11ww																																										
11wx																																										
11wy																																										
11wz																																										
11xa																																										
11xb																																										
11xc																																										
11xd																																										
11xe																																										
11xf																																										
11xg																																										
11xh																																										
11xi																																										
11xj																																										
11xk																																										
11xl																																										
11xm																																										
11xn																																										
11xo																																										
11xp																																										
11xq																																										
11xr																																										
11xs																																										
11xt																																										
11xu																																										
11xv																																										
11xw																																										
11xx																																										
11xy																																										
11xz																																										
11ya																																										
11yb																																										
11yc																																										
11yd																																										
11ye																																										
11yf																																										
11yg																																										
11yh																																										
11yi																																										
11yj																																										
11yk																																										
11yl																																										
11ym																																										
11yn																																										
11yo																																										
11yp																																										
11yq																																										
11yr																																										
11ys																																										
11yt																																										
11yu																																										
11yv																																										
11yw																																										
11yx																																										
11yy																																										
11yz																																										
11za																																										
11zb																																										
11zc																																										
11zd																																										
11ze																																										
11zf																																										
11zg																																										
11zh																																										
11zi																																										
11zj																																										
11zk																																										
11zl																																										
11zm																																										
11zn																																										
11zo																																										
11zp																																										
11zq																																										
11zr																																										
11zs																																										
11zt																																										
11zu																																										
11zv																																										
11zw																																										
11zx																																										
11zy																																										
11zz																																										
12aa																																										
12ab																																										
12ac																																										
12ad																																										
12ae																																										

13

Wyszczególnienie	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				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/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	12	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła	(9)-(10)+(11)								(13)/(11)	((13)-(14))/(11)	((7a)+(7b)+(2c))/(11)	((7a)+(7b)+(2c)-(7a1))/(11)	
Wykonanie 2009	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69%	36,69%	9,64%	9,64%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58%	-0,58%	-0,15%	-0,15%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%	37,27%	9,79%	9,79%	
2013	a	0,00	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%	
	c	0,00	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	0,00	2 997 092,08	0,00	0,00	20,88%	20,88%	8,55%	8,55%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28%	-0,28%	-0,11%	-0,11%	
	c	0,00	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	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%	
	c	0,00	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	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%	
	c	0,00	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	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%	
	c	0,00	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	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%	
	c	0,00	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	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%	
	c	0,00	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	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%	
	c	0,00	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	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%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	222 921,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	

15

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	Relacja (Dob- Wb+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 243 ufp									
							20	20a	21	21a						22
Lp	(1a) [19]+[1c]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+[7b]+[2c] +15)/[1]	[21] [21] [21] [21]	[22] [22] [22] [22]	[23] [23] [23] [23]	[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	11,67%	16,24%	TAK	9,64%	TAK	39 587 630,89	35 462 464,84	4 125 166,05	42 027 837,89	43 554 970,26	-1 527 132,37	4 617 117,45	3 089 985,08		
	b	-1,50%	0,00%	-0,15%	-0,15%	TAK	-132 394,00	410 607,38	-543 001,38	651 483,00	502 892,38	-148 590,62	-148 590,62	0,00		
	c	13,17%	16,24%	9,79%	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		
2013	a	34,88%	16,03%	8,04%	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%	-0,50%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	34,88%	16,53%	8,04%	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	30,65%	21,20%	8,55%	8,55%	TAK	44 294 592,08	30 522 000,00	13 772 592,08	45 594 592,08	42 597 500,00	2 997 092,08	0,00	2 997 092,08		
	b	0,93%	-0,50%	-0,11%	-0,11%	TAK	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	29,72%	21,70%	8,66%	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%	25,73%	7,64%	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%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23,77%	25,92%	7,64%	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%	29,77%	6,81%	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%	0,31%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	23,02%	29,46%	6,81%	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%	25,81%	5,79%	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%	0,31%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	24,51%	25,50%	5,79%	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%	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%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	19,51%	23,77%	3,86%	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%	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%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	19,29%	22,35%	2,01%	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%	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%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	19,26%	21,10%	0,84%	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%	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%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	19,70%	19,35%	0,71%	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 Miasta
w Śerocku
Artur Rorkowski

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	54 362 906,91	8 435 459,37	45 927 447,54	48 126 745,97	2 199 298,43	45 927 447,54		6 236 160,94	6 236 160,94	0,00		0,00
	b	4 139 061,38	2 868 061,38	1 271 000,00	1 278 957,38	7 957,38	1 271 000,00		2 860 104,00	2 860 104,00	0,00		0,00
	c	217 615,00	0,00	217 615,00	217 615,00	0,00	217 615,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	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
limit zobowiązań	a	47 956 261,43	6 687 777,01	41 268 484,42	42 407 730,80	1 139 246,38	41 268 484,42		5 548 530,63	5 548 530,63	0,00		0,00
	b	4 139 061,38	2 868 061,38	1 271 000,00	1 278 957,38	7 957,38	1 271 000,00		2 860 104,00	2 860 104,00	0,00		0,00
	c	217 615,00	0,00	217 615,00	217 615,00	0,00	217 615,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	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
2012	a	9 564 350,34	2 732 290,92	6 832 059,42	7 500 071,80	668 012,38	6 832 059,42		2 064 278,54	2 064 278,54	0,00		0,00
	b	340 411,38	109 411,38	231 000,00	238 957,38	7 957,38	231 000,00		101 454,00	101 454,00	0,00		0,00
	c	217 615,00	0,00	217 615,00	217 615,00	0,00	217 615,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	d	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
2013	a	15 931 411,09	2 050 486,09	13 880 925,00	14 247 159,00	366 234,00	13 880 925,00		1 684 252,09	1 684 252,09	0,00		0,00
	b	1 398 650,00	958 650,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00		958 650,00	958 650,00	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	14 532 761,09	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
2014	a	13 980 500,00	1 905 000,00	12 075 500,00	12 180 500,00	105 000,00	12 075 500,00		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		0,00
	b	2 400 000,00	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00	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	11 580 500,00	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
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

Przewodniczący Rady Miastowej
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	4 995 672,83	2 199 298,43	2 796 374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43 131 073,14	0,00	43 131 073,14	
	b	237 957,38	7 957,38	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	
	c	155 615,00	0,00	155 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	
	d	4 913 330,45	2 191 341,05	2 721 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42 152 073,14	0,00	42 152 073,14	
limit zobowiązań	a	3 750 230,80	1 139 246,38	2 610 984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38 657 500,00	0,00	38 657 500,00	
	b	237 957,38	7 957,38	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00	
	c	155 615,00	0,00	155 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	
	d	3 667 888,42	1 131 289,00	2 536 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37 678 500,00	0,00	37 678 500,00	
2012	a	3 264 071,80	668 012,38	2 596 059,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 000,00	0,00	4 236 000,00	
	b	237 957,38	7 957,38	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	c	155 615,00	0,00	155 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	
	d	3 181 729,42	660 055,00	2 521 674,42	0,00	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	0,00	13 866 000,00	0,00	13 866 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	381 159,00	366 234,00	14 925,00	0,00	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	0,00	12 075 500,00	0,00	12 075 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	105 000,00	105 000,00	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 Nadzorczej
w Serocku
Artur Bartkowski

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	- wydatki bieżące					a	4 995 672,83	3 750 230,80	3 264 071,80	381 159,00	105 000,00	0,00
						b	82 342,38	82 342,38	82 342,38	0,00	0,00	0,00
						c	4 913 330,45	3 667 888,42	3 181 729,42	381 159,00	105 000,00	0,00
						a	2 199 298,43	1 139 246,38	668 012,38	366 234,00	105 000,00	0,00
1 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poprawa jakości kształcenia	2009	2012		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	b	7 957,38	7 957,38	7 957,38	0,00	0,00	0,00
						c	2 191 341,05	1 131 289,00	660 055,00	366 234,00	105 000,00	0,00
						a	415 428,62	61 779,00	61 779,00			
						b	0,00	0,00	0,00			
2 [b]	Każdy może zostać Omnibusem	2009	2012		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	c	415 428,62	61 779,00	61 779,00			
						a	415 428,62	61 779,00	61 779,00			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	415 428,62	61 779,00	61 779,00			
3 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	a	1 488 819,81	782 417,38	521 183,38	261 234,00		
						b	7 957,38	7 957,38	7 957,38	0,00		
						c	1 480 862,43	774 460,00	513 226,00	261 234,00		
						a	295 050,00	295 050,00	85 050,00	105 000,00		
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	85 050,00	105 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	295 050,00	295 050,00	85 050,00	105 000,00		
						a	295 050,00	295 050,00	85 050,00	105 000,00		
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	2 796 374,40	2 610 984,42	2 596 059,42	14 925,00	0,00	0,00
						b	74 385,00	74 385,00	74 385,00	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
						a	996 923,80	955 385,00	955 385,00			
2 [m]	Budowa chodnika w Dębinkach	2011	2012		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			
						a	460 083,00	444 385,00	444 385,00			
2 [m]	Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	155 615,00	155 615,00	155 615,00			
						b	155 615,00	155 615,00	155 615,00			
						c	615 698,00	600 000,00	600 000,00			
						a	1 035 114,80	930 000,00	930 000,00			
2 [m]	Gospodarka komunalna (UE)	2007	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	230 000,00	230 000,00	230 000,00			
						b	230 000,00	230 000,00	230 000,00			
						c	805 114,80	700 000,00	700 000,00			
						a	1 035 114,80	930 000,00	930 000,00			
2 [m]	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2007	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	230 000,00	230 000,00	230 000,00			
						b	230 000,00	230 000,00	230 000,00			
						c	805 114,80	700 000,00	700 000,00			
						a	1 035 114,80	930 000,00	930 000,00			

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	15011	Urząd Miasta i Gminy	a	14 370,00	8 507,23	5 222,23	3 285,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	14 370,00	8 507,23	5 222,23	3 285,00		
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwórszenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013	15011	Urząd Miasta i Gminy	a	14 370,00	8 507,23	5 222,23	3 285,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	14 370,00	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	5 452,19	11 640,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	19 980,00	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	5 452,19	11 640,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	19 980,00	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			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	729 985,80	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			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	729 985,80	700 000,00	700 000,00			

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

Zawodniczący Rady Miejscowej
w Serochu
Adam Parkowski

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
		do											
		3	4	5						10	11	12	13
1	2												
Razem													
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
1.[m]	Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009	2013			a	907 987,40	727 000,00	727 000,00	602 000,00	125 000,00		
						b	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00		
						c	940 987,40	760 000,00	760 000,00	635 000,00	125 000,00		
	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiepińskiej	2009	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a	96 468,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00	0,00			
						c	96 468,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo, ul. Zacisza - Leśna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	102 073,40	78 000,00	78 000,00	78 000,00			
						b	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00			
						c	109 073,40	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Jasna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	95 132,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
						b	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00			
						c	100 132,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Polnego Wiatru	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	59 740,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00			
						b	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00			
						c	65 740,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	41 518,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00			
						b	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00			
						c	44 518,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Pobyłkowska	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	77 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00			
						b	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00			
						c	80 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Stokrotki	2011	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	105 172,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00	0,00			
						c	105 172,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Stasi Łas, ul. Prosta	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	112 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00			
						b	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00			
						c	120 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00			
	Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	43 884,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00			
						b	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00			
						c	44 884,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Daliowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	65 000,00	65 000,00	65 000,00	20 000,00	45 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	65 000,00	65 000,00	65 000,00	20 000,00	45 000,00		
	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akaciowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	110 000,00	110 000,00	110 000,00	30 000,00	80 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	110 000,00	110 000,00	110 000,00	30 000,00	80 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. [m]	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2008	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	6 566 420,32	6 400 500,00	6 400 500,00	718 000,00	3 707 000,00	1 975 500,00
						b	641 000,00	641 000,00	641 000,00	1 000,00	40 000,00	600 000,00
						c	5 925 420,32	5 759 500,00	5 759 500,00	717 000,00	3 667 000,00	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	767 000,00	767 000,00	1 000,00	766 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	801 182,60	767 000,00	767 000,00	1 000,00	766 000,00	
	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	2011	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	645 658,25	623 000,00	623 000,00	23 000,00	1 000,00	599 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	645 658,25	623 000,00	623 000,00	23 000,00	1 000,00	599 000,00
	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	414 000,00	414 000,00	414 000,00	14 000,00	400 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	414 000,00	414 000,00	414 000,00	14 000,00	400 000,00	
	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej od ul. Pogodnej z budową chodnika	2012	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	641 000,00	641 000,00	641 000,00	1 000,00	40 000,00	600 000,00
						b	641 000,00	641 000,00	641 000,00	1 000,00	40 000,00	600 000,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. DREWNOWSKIEGO	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	2010	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	312 540,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	312 540,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	420 000,00	420 000,00	420 000,00	20 000,00	400 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	420 000,00	420 000,00	420 000,00	20 000,00	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	2 877 500,00	2 877 500,00	1 000,00	2 100 000,00	776 500,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	2 974 039,16	2 877 500,00	2 877 500,00	1 000,00	2 100 000,00	776 500,00
3. [m]	Gospodarka komunalna	2007	2014		Urząd Miasta i Gminy	a	1 667 133,64	1 601 000,00	1 601 000,00	1 000,00	600 000,00	1 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 667 133,64	1 601 000,00	1 601 000,00	1 000,00	600 000,00	1 000 000,00
	Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku	2007	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	1 667 133,64	1 601 000,00	1 601 000,00	1 000,00	600 000,00	1 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 667 133,64	1 601 000,00	1 601 000,00	1 000,00	600 000,00	1 000 000,00
4. [m]	Gospodarka mieszkaniowa	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	a	2 153 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	103 000,00	2 050 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	2 153 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	103 000,00	2 050 000,00	
	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	2012	2013	70005	Urząd Miasta i Gminy	a	2 153 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	103 000,00	2 050 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	2 153 000,00	2 153 000,00	2 153 000,00	103 000,00	2 050 000,00	
5. [m]	Obiekty oświatowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	2007	2014		Urząd Miasta i Gminy	a	1 332 602,14	1 235 000,00	1 235 000,00	785 000,00	200 000,00	250 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 332 602,14	1 235 000,00	1 235 000,00	785 000,00	200 000,00	250 000,00
	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	2012	2014	80104	Urząd Miasta i Gminy	a	450 000,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	450 000,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00
	Rozbudowa przedszkola w Serocku	2011	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy	a	56 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	56 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	
	Rozbudowa Zespołu Szkół - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem	2007	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a	826 602,14	730 000,00	730 000,00	730 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	826 602,14	730 000,00	730 000,00	730 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
o. [m]	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin - ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	2010	2015			a	4 191 672,39	4 134 000,00	4 134 000,00	269 000,00	265 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
						b	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
						c	4 214 672,39	4 157 000,00	4 157 000,00	292 000,00	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	171 000,00	1 000,00	170 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					c	171 000,00	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	109 082,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00			
					b	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00				
					c	112 082,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	2012	2015	90001	Urząd Miasta i Gminy	a	3 696 000,00	3 696 000,00	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	0,00	0,00
					c	3 696 000,00	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	215 590,39	180 000,00	180 000,00	180 000,00			
					b	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00				
					c	235 590,39	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
7. [m]	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	2007	2015			a	18 566 384,76	18 212 000,00	18 212 000,00	1 055 000,00	5 376 000,00	5 900 000,00	5 880 000,00
						b	394 000,00	394 000,00	394 000,00	-6 000,00	400 000,00	0,00	0,00
						c	18 172 384,76	17 818 000,00	17 818 000,00	1 062 000,00	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	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	0,00	0,00	
					c	2 201 000,00	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	737 000,00	737 000,00	737 000,00	237 000,00	500 000,00		
					b	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00			
					c	740 000,00	740 000,00	740 000,00	240 000,00	500 000,00			
	Budowa sieci wodociągowej w Izbycy dz. 71, 36/4, 36/6	2012	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	87 000,00	87 000,00	87 000,00	1 000,00	86 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					c	87 000,00	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	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	0,00
	2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las				c	13 216 248,25	12 930 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00			
					b	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00				
					c	90 000,00	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	130 000,00			
					b	0,00	0,00	0,00	0,00				
					c	149 642,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00				
	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	2012	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	280 000,00	280 000,00	280 000,00	30 000,00	250 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					c	280 000,00	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	760 000,00	20 000,00	240 000,00	300 000,00	200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	760 000,00	760 000,00	760 000,00	20 000,00	240 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	2007	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	1 048 494,51	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00		
					b	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
					c	648 494,51	600 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00			

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8. [m]	Odnowa obszarów miejskich - Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta	2010	2014			a 326 315,00 b 0,00 c 326 315,00	301 000,00 0,00 301 000,00	301 000,00 0,00 301 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	
	Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	2010	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a 326 315,00 b 0,00 c 326 315,00	301 000,00 0,00 301 000,00	301 000,00 0,00 301 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	
11. [m]	Rozwój kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2006	2013			a 3 965 291,09 b 0,00 c 3 965 291,09	600 000,00 0,00 600 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00		
	Modernizacja stadionu miejskiego	2006	2012	92601	Urząd Miasta i Gminy	a 3 965 291,09 b 0,00 c 3 965 291,09	600 000,00 0,00 600 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00			
12. [m]	Turystyka - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock	2006	2014			a 3 454 266,40 b 0,00 c 3 454 266,40	3 294 000,00 0,00 3 294 000,00	3 294 000,00 0,00 3 294 000,00	101 000,00 0,00 101 000,00	1 443 000,00 0,00 1 443 000,00	1 750 000,00 0,00 1 750 000,00	
	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	2007	2014	63095	Urząd Miasta i Gminy	a 427 147,60 b 0,00 c 427 147,60	401 000,00 0,00 401 000,00	401 000,00 0,00 401 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	
	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica	2012	2014	92601	Urząd Miasta i Gminy	a 135 000,00 b 0,00 c 135 000,00	135 000,00 0,00 135 000,00	135 000,00 0,00 135 000,00	35 000,00 0,00 35 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	
	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 2 892 118,80 b 0,00 c 2 892 118,80	2 758 000,00 0,00 2 758 000,00	2 758 000,00 0,00 2 758 000,00	65 000,00 0,00 65 000,00	1 193 000,00 0,00 1 193 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	

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

Przewodniczący Rady Miasta
w Serocku
Anna Borowska

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												
	- wydatki bieżące					a	6 236 160,94	5 548 530,63	2 064 278,54	1 684 252,09	1 800 000,00	0,00
						b	2 860 104,00	2 860 104,00	101 454,00	958 650,00	1 800 000,00	0,00
						c	3 376 056,94	2 688 426,63	1 962 824,54	725 602,09	0,00	0,00
						a	6 236 160,94	5 548 530,63	2 064 278,54	1 684 252,09	1 800 000,00	0,00
						b	2 860 104,00	2 860 104,00	101 454,00	958 650,00	1 800 000,00	0,00
						c	3 376 056,94	2 688 426,63	1 962 824,54	725 602,09	0,00	0,00
1. [b]	Dowózienie uczniów do szkół	2011	2012	80113	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	534 190,02	336 000,00	336 000,00			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	534 190,02	336 000,00	336 000,00			
2. [b]	Dowózienie uczniów do szkół - Dowózienie 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	236 738,00	350 435,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	587 173,00	587 173,00	236 738,00	350 435,00		
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			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	575 976,72	287 988,36	287 988,36			
4. [b]	Gospodarka komunalna - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serockw sezonie zimowym 2011/2012	2011	2012	60016	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	a	509 132,94	493 760,70	493 760,70			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	509 132,94	493 760,70	493 760,70			
5. [b]	Konserwacja oświetlenia - Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	440 000,00	440 000,00	220 000,00	220 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	440 000,00	440 000,00	220 000,00	220 000,00		
6. [b]	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzymanie porządku i czystości w gminie	2013	2014	90003	Urząd Miasta i Gminy	a	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	900 000,00	1 800 000,00	
						b	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	900 000,00	1 800 000,00	
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. [b]	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	2010	2013	71004	Urząd Miasta i Gminy	a	243 756,00	214 110,00	166 530,00	47 580,00		
						b	104 754,00	104 754,00	57 174,00	47 580,00		
						c	139 002,00	109 356,00	109 356,00	0,00		
8. [b]	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach	2011	2013	80104	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	491 072,26	402 000,00	248 000,00	154 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	491 072,26	402 000,00	248 000,00	154 000,00		
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	147,60		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	1 182,03	738,00	738,00	147,60		
10. [b]	Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	2011	2013	75075	Urząd Miasta i Gminy	a	18 839,97	4 842,57	3 823,08	1 019,49		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	18 839,97	4 842,57	3 823,08	1 019,49		
11. [b]	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1. obręb Jadwisin - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	2012	2013	71004	Urząd Miasta i Gminy	a	55 350,00	55 350,00	44 280,00	11 070,00		
						b	55 350,00	55 350,00	44 280,00	11 070,00		
						c	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. [b]	Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy	2010	2012	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	a	79 488,00	26 568,00	26 568,00			
						b	0,00	0,00	0,00			
						c	79 488,00	26 568,00	26 568,00			
	- wydatki majątkowe					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

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

*Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku*
Artur Burdowski

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	9,64	36,69
– 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	30,65
– 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 dostosowaniu poniesionych nakładów na poszczególnych inwestycjach po ich zakończeniu i rozliczeniu oraz na wprowadzeniu nowych zadań pn.:

- „Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika”,
- „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin”,
- „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski