

Uchwała Nr 101/X/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 czerwca 2011 roku

w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock*
na lata 2011 – 2021

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

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2011 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2011 – 2021 po zmianie, przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianie, przedstawia załącznik nr 4 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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dochody ogółem, z tego:	34 292 265,65	33 132 330,74	40 855 452,12	42 571 716,48	42 597 486,08	43 431 484,08	45 747 842,08	43 080 356,80	42 314 342,08	41 954 342,08	41 377 542,08	42 040 000,00	43 010 000,00	43 813 400,00
1a	dochody bieżące	31 610 054,44	32 698 669,99	35 869 911,88	36 936 637,13	40 097 486,08	41 931 484,08	44 447 842,08	42 080 356,80	41 414 342,08	41 154 342,08	40 677 542,08	41 340 000,00	42 310 000,00	43 113 400,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 682 211,21	433 660,75	4 985 540,24	5 635 079,35	2 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 342 139,46	69 721,65	4 078 188,56	700 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	27 476 751,47	28 376 554,71	31 359 862,06	31 887 026,64	27 419 500,00	28 896 000,00	30 940 000,00	31 491 668,00	31 780 000,00	31 245 000,00	33 000 000,00	33 211 757,92	33 806 407,92	34 766 578,72
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 186 780,00	12 885 739,51	14 743 165,52	15 440 772,96	16 000 000,00	16 200 000,00	16 400 000,00	16 500 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	17 000 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	808 974,54	699 281,29	842 438,27	953 029,00	970 000,00	990 000,00	980 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 587 972,79	1 538 548,36	415 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 815 514,18	4 755 776,03	9 495 590,06	10 684 689,84	15 177 986,08	14 535 484,08	14 807 842,08	11 588 688,80	10 534 342,08	10 709 342,08	8 377 542,08	8 828 242,08	9 203 592,08	9 046 821,28
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 364 999,94	1 591 070,99	524 394,15	905 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 773 928,95	0,00	751,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 180 514,12	6 346 847,02	10 019 984,21	11 590 108,00	15 177 986,08	14 535 484,08	14 807 842,08	11 588 688,80	10 534 342,08	10 709 342,08	8 377 542,08	8 828 242,08	9 203 592,08	9 046 821,28

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 228 809,06	1 705 315,20	2 710 654,36	3 663 143,00	3 817 485,08	4 035 484,08	4 000 342,08	3 088 688,80	2 334 342,08	1 709 342,08	877 542,08	828 242,08	703 592,08	46 821,28
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	988 743,00	1 388 742,99	2 030 643,00	2 703 143,00	2 957 485,08	3 305 484,08	3 300 342,08	2 618 688,80	2 004 342,08	1 569 342,08	769 342,08	769 342,08	666 842,08	33 421,28
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	240 066,06	316 572,21	680 011,36	960 000,00	860 000,00	730 000,00	700 000,00	470 000,00	330 000,00	140 000,00	108 200,00	58 900,00	36 750,00	13 400,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 951 705,06	4 641 531,82	7 309 329,85	7 926 965,00	11 360 501,00	10 500 000,00	10 807 500,00	8 500 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 860 634,07	12 910 620,57	10 017 369,65	12 726 965,00	11 360 501,00	10 500 000,00	10 807 500,00	8 500 000,00	8 200 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 904 405,00	7 226 876,00	6 759 000,00	10 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 500 000,00	8 764 846,72	4 580 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 591 070,99	495 757,97	1 871 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 017 313,99	13 393 417,72	15 897 774,72	17 994 631,72	15 037 146,64	11 731 662,56	8 431 320,48	5 812 631,68	3 808 289,60	2 238 947,52	1 469 605,44	700 263,36	33 421,28	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,58%	5,15%	6,63%	8,60%	8,96%	9,29%	8,74%	7,17%	5,52%	4,07%	2,12%	1,97%	1,64%	0,11%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	15,64%	14,30%	19,76%	22,98%	28,71%	27,06%	24,79%	23,15%	21,43%	20,50%	19,30%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,58%	5,15%	6,63%	8,60%	8,96%	9,29%	8,74%	7,17%	5,52%	4,07%	2,12%	1,97%	1,64%	0,11%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] -max 60% z art. 170 sufp	17,55%	40,42%	38,91%	42,27%	35,30%	27,01%	18,43%	13,49%	9,00%	5,34%	3,55%	1,67%	0,08%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 716 817,53	28 693 126,92	32 039 873,42	32 847 026,64	28 279 500,00	29 626 000,00	31 640 000,00	31 961 668,00	32 110 000,00	31 385 000,00	33 108 200,00	33 270 657,92	33 843 157,92	34 779 978,72
20	Wydatki ogółem (10+19)	38 577 451,60	41 603 747,49	42 057 243,07	45 573 991,64	39 640 001,00	40 126 000,00	42 447 500,00	40 461 668,00	40 310 000,00	40 385 000,00	40 608 200,00	41 270 657,92	42 343 157,92	43 779 978,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 285 185,95	-8 471 416,75	-1 201 790,95	-3 002 275,16	2 957 485,08	3 305 484,08	3 300 342,08	2 618 688,80	2 004 342,08	1 569 342,08	769 342,08	769 342,08	666 842,08	33 421,28
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 864 999,94	10 355 917,71	5 104 394,15	5 705 418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	988 743,00	1 388 742,99	2 030 643,00	2 703 143,00	2 957 485,08	3 305 484,08	3 300 342,08	2 618 688,80	2 004 342,08	1 569 342,08	769 342,08	769 342,08	666 842,08	33 421,28
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	988 743,00	1 388 742,99	2 030 643,00	2 703 143,00	2 957 485,08	3 305 484,08	3 300 342,08	2 618 688,80	2 004 342,08	1 569 342,08	769 342,08	769 342,08	666 842,08	33 421,28
a	wolne środki	988 743,00	1 388 742,99	523 643,00	883 642,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	1 507 000,00	1 819 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 485,08	3 305 484,08	3 300 342,08	2 618 688,80	2 004 342,08	1 569 342,08	769 342,08	769 342,08	666 842,08	33 421,28
25	Umorzenie pożyczki	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady (wzrostu)
w Serocku
Artur Borkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk różnicowy

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	805 303,88	0,00	540 000,00	4 347 500,00	480 000,00	450 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	661 224,53	0,00	540 000,00	4 347 500,00	480 000,00	450 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	144 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	420 978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-103 524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	379 113,86	584 244,00	153 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	384 324,91	0,00	540 000,00	4 347 500,00	480 000,00	450 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	21 776,09	0,00	-540 000,00	-540 000,00	-480 000,00	-450 000,00	-50 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	406 101,00	0,00	0,00	3 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	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
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	406 101,00	0,00	0,00	3 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	406 101,00	0,00	0,00	3 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 413 301,00	-2 192 500,00	-3 404 000,00	5 996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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	-150 000,00
13	Kwota długu, w tym:	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
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	-0,18%	0,00%	-0,12%	-0,92%	-0,08%	-0,06%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	0,41%	2,80%	3,09%	3,07%	0,59%	0,34%	0,06%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	-0,18%	0,00%	-0,12%	-0,92%	-0,08%	-0,06%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	-0,84%	0,00%	-0,34%	-1,94%	-0,15%	-0,10%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	420 978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	827 079,97	0,00	0,00	3 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	-21 776,09	0,00	540 000,00	540 000,00	480 000,00	450 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	21 776,09	0,00	-540 000,00	-540 000,00	-480 000,00	-450 000,00	-50 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	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
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	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
a	wolne środki	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
b	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	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	nadwyżka budżetowa	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
25	Umorzenie pożyczki	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnicowy

Wyszczególnienie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem					4 972 100,91	1 792 414,86	-1 608 256,00	-3 250 244,00	5 996 500,00	2 930 414,86
- wydatki bieżące					1 096 408,46	379 113,86	584 244,00	153 756,00	0,00	1 117 113,86
- wydatki majątkowe					3 875 692,45	1 413 301,00	-2 192 500,00	-3 404 000,00	5 996 500,00	1 813 301,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 872 940,91	1 431 254,86	-2 192 256,00	-3 404 244,00	5 996 500,00	1 831 254,86
- wydatki bieżące					-2 751,54	17 953,86	244,00	-244,00	0,00	17 953,86
- wydatki majątkowe					3 875 692,45	1 413 301,00	-2 192 500,00	-3 404 000,00	5 996 500,00	1 813 301,00
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)					549,46	21 254,86	244,00	-244,00	0,00	21 254,86
- wydatki bieżące					-2 751,54	17 953,86	244,00	-244,00	0,00	17 953,86
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poprawa jakości kształcenia		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2009	2012	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
Każdy może zostać Omnibusem	80195	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2009	2012	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	-2 751,97	17 953,43	244,00	-244,00	0,00	17 953,43
Przedszkole na 5	80404	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	-2 751,97	17 953,43	244,00	-244,00	0,00	17 953,43
- wydatki majątkowe					3 301,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	3 301,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	3 301,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	3 301,00
Przedszkole na 5	80104	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	3 301,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	3 301,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					3 872 391,45	1 410 000,00	-2 192 500,00	-3 404 000,00	5 996 500,00	1 810 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 872 391,45	1 410 000,00	-2 192 500,00	-3 404 000,00	5 996 500,00	1 810 000,00
Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego		Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiepińskiej	80101	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo, ul. Zaciszna - Leśna	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Jasna	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Polnego Wiatru	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Pobyłkowska	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Stokrotki	90015	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktów świetlnych - Stasi Las, ul. Prosta	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktów świetlnych przy drodze osiedlowej od ul. Pułtuskiej nr 17B w Serocku	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy		Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	0,00	0,00	-1 875 500,00	-100 000,00	1 975 500,00	0,00
Budowa chodnika w Dębinkach	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	0,00	0,00	-399 000,00	399 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	0,00	0,00	-600 000,00	1 000,00	599 000,00	0,00
Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	60016	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	60016	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	60016	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	0,00	0,00	-876 500,00	-500 000,00	1 376 500,00	0,00
Gospodarka komunalna		Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	0,00	0,00	301 000,00	-301 000,00	200 000,00	0,00
Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskiego w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	0,00	0,00	-99 000,00	-101 000,00	200 000,00	0,00
Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	0,00	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
Obiekty oświatowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	2 000,00	2 000,00	780 000,00	-630 000,00	-1 500 000,00	2 000,00
Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku	80101	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia	80101	Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	2 000,00	2 000,00	780 000,00	-630 000,00	-1 500 000,00	2 000,00
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin - ograniczenie zrzuwu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłosza	90001	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul.Prusa	90001	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy - Ograniczenie zrztu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej		Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	8 000,00	8 000,00	-1 399 000,00	-2 100 000,00	3 499 000,00	8 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las	01010	Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	5 000,00	5 000,00	-999 000,00	-2 500 000,00	3 499 000,00	5 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	01010	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Dębie	01010	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	01010	Urząd Miasta i Gminy	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	01010	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	01010	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013	3 000,00	3 000,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	3 000,00
Odnowa obszarów miejskich - Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta		Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	0,00	0,00	-199 000,00	-73 000,00	272 000,00	0,00
Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	200 000,00	0,00
Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	0,00	0,00	-99 000,00	27 000,00	72 000,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj.mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	75095	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży			2006	2013	3 862 391,45	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	92601	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja stadionu miejskiego	92601	Urząd Miasta i Gminy	2006	2013	3 862 391,45	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Turystyka - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock		Urząd Miasta i Gminy	2006	2014	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00
Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	63095	Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00
Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2006	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					1 099 160,00	361 160,00	584 000,00	154 000,00	0,00	1 099 160,00
- wydatki bieżące					1 099 160,00	361 160,00	584 000,00	154 000,00	0,00	1 099 160,00
Dowożenie uczniów do szkół		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2011	2012	602 160,00	266 160,00	336 000,00	0,00	0,00	602 160,00
Gospodarka komunalna - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy		Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan zagospodarowania przestrzennego		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2011	2013	497 000,00	95 000,00	248 000,00	154 000,00	0,00	497 000,00
Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy		Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wyszczególnienie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem					33 700 536,16	3 492 377,79	8 765 424,36	7 174 234,00	10 807 500,00	30 239 536,15
- wydatki bieżące					3 963 938,75	1 587 972,79	1 538 548,36	415 234,00	0,00	3 541 755,15
- wydatki majątkowe					29 736 597,41	1 904 405,00	7 226 876,00	6 759 000,00	10 807 500,00	26 697 781,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					31 708 443,44	2 650 347,43	7 819 504,00	7 020 234,00	10 807 500,00	28 297 585,43
- wydatki bieżące					1 971 846,03	745 942,43	592 628,00	261 234,00	0,00	1 599 804,43
- wydatki majątkowe					29 736 597,41	1 904 405,00	7 226 876,00	6 759 000,00	10 807 500,00	26 697 781,00
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)					2 084 597,99	853 243,43	592 628,00	261 234,00	0,00	1 707 105,43
- wydatki bieżące					1 971 846,03	745 942,43	592 628,00	261 234,00	0,00	1 599 804,43
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poprawa jakości kształcenia		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2009	2012	459 480,00	174 733,00	79 402,00	0,00	0,00	254 135,00
Każdy może zostać Omnibusem	80195	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2009	2012	459 480,00	174 733,00	79 402,00	0,00	0,00	254 135,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	1 512 366,03	571 209,43	513 226,00	261 234,00	0,00	1 345 669,43
Przedszkole na 5	80104	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	1 512 366,03	571 209,43	513 226,00	261 234,00	0,00	1 345 669,43
- wydatki majątkowe					112 751,96	107 301,00	0,00	0,00	0,00	107 301,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	112 751,96	107 301,00	0,00	0,00	0,00	107 301,00
Przedszkole na 5	80104	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	112 751,96	107 301,00	0,00	0,00	0,00	107 301,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					29 623 845,45	1 797 104,00	7 226 876,00	6 759 000,00	10 807 500,00	26 590 480,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					29 623 845,45	1 797 104,00	7 226 876,00	6 759 000,00	10 807 500,00	26 590 480,00
Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego		Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	818 969,00	26 000,00	637 000,00	0,00	0,00	663 000,00
Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiełpińskiej	80101	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	71 468,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo, ul. Zaciszna - Leśna	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	124 227,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Jasna	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	135 132,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Polnego Wiatru	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	85 740,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	41 518,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Pobyłkowska	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	90 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Stokrotki	90015	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	101 000,00	21 000,00	80 000,00	0,00	0,00	101 000,00
Budowa punktów świetlnych - Stasi Las, ul. Prosta	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	125 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa punktów świetlnych przy drodze osiedlowej od ul. Pułtuskiej nr 17B w Serocku	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	44 884,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy		Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	5 740 406,00	150 000,00	1 601 000,00	900 000,00	2 975 500,00	5 626 500,00
Budowa chodnika w Dębinkach	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	327 000,00	27 000,00	300 000,00	0,00	0,00	327 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	435 358,00	35 000,00	1 000,00	399 000,00	0,00	435 000,00
Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	646 000,00	46 000,00	0,00	1 000,00	599 000,00	646 000,00
Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	60016	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	665 826,00	8 000,00	650 000,00	0,00	0,00	658 000,00
Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	380 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	380 000,00
Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	60016	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	313 043,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00	303 000,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	60016	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	2 973 179,00	1 000,00	0,00	500 000,00	2 376 500,00	2 877 500,00
Gospodarka komunalna		Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	2 573 604,00	6 000,00	801 000,00	599 000,00	1 000 000,00	2 406 000,00
Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzińskiego w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	1 667 690,00	5 000,00	1 000,00	599 000,00	1 000 000,00	1 605 000,00
Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	906 114,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	801 000,00
Obiekty oświatowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	1 185 602,00	4 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00
Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku	80101	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	156 000,00	1 000,00	155 000,00	0,00	0,00	156 000,00
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia	80101	Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	1 029 602,00	3 000,00	930 000,00	0,00	0,00	933 000,00
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin - ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	458 672,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	401 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłosza	90001	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	122 082,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul. Prusa	90001	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	336 590,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	301 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej		Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	11 611 417,00	167 000,00	1 791 000,00	3 900 000,00	5 560 000,00	11 418 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las	01010	Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	6 170 196,00	130 000,00	1 000,00	1 000 000,00	4 999 000,00	6 130 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	01010	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	2 201 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	2 201 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Dębie	01010	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	81 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	01010	Urząd Miasta i Gminy	2009	2014	2 278 286,00	30 000,00	300 000,00	1 300 000,00	561 000,00	2 191 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	01010	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	230 642,00	1 000,00	210 000,00	0,00	0,00	211 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	01010	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013	650 293,00	4 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	604 000,00
Odnowa obszarów miejskich - Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta		Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	1 536 081,00	2 000,00	1 000,00	700 000,00	772 000,00	1 475 000,00
Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	326 315,00	1 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	301 000,00
Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	1 209 766,00	1 000,00	1 000,00	600 000,00	572 000,00	1 174 000,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj.mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	19 980,00	11 104,00	8 876,00	0,00	0,00	19 980,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	75095	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	19 980,00	11 104,00	8 876,00	0,00	0,00	19 980,00
Rozwój kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży			2006	2013	4 592 414,45	1 430 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	2 530 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	92601	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	730 023,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	730 000,00
Modernizacja stadionu miejskiego	92601	Urząd Miasta i Gminy	2006	2013	3 862 391,45	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Turystyka - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock		Urząd Miasta i Gminy	2006	2014	1 086 500,00	0,00	2 000,00	460 000,00	500 000,00	962 000,00
Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	63095	Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	427 148,00	0,00	1 000,00	200 000,00	200 000,00	401 000,00
Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2006	2014	659 352,00	0,00	1 000,00	260 000,00	300 000,00	561 000,00
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					1 992 092,72	842 030,36	945 920,36	154 000,00	0,00	1 941 950,72
- wydatki bieżące					1 992 092,72	842 030,36	945 920,36	154 000,00	0,00	1 941 950,72
Dowożenie uczniów do szkół		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2011	2012	602 160,00	266 160,00	336 000,00	0,00	0,00	602 160,00
Gospodarka komunalna - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy		Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2011	2012	575 976,72	287 988,36	287 988,36	0,00	0,00	575 976,72
Plan zagospodarowania przestrzennego		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	237 900,00	166 530,00	47 580,00	0,00	0,00	214 110,00
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2011	2013	497 000,00	95 000,00	248 000,00	154 000,00	0,00	497 000,00
Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy		Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	79 056,00	26 352,00	26 352,00	0,00	0,00	52 704,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011 – 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 2011	8,60	42,27
– rok 2012	8,96	35,30
– rok 2013	9,29	27,01

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	22,98
– rok 2015	28,71
– rok 2016	27,06
– rok 2017	24,79
– rok 2018	23,15
– rok 2019	21,43
– rok 2020	20,50
– rok 2021	19,30

Po przeprowadzonej analizie budżetu zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w limitach przedsięwzięciach w latach 2011 – 2014.

Ponad to, wprowadzono zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2011r. polegające na :

1. Przeniesieniu zadania pn. "Modernizacja stadionu miejskiego" z zadań jednorocznych do przedsięwzięć w związku rozszerzeniem zakresu prac.
2. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5.000 zł na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las” ,
3. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.000 zł na zadaniu „ Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełbińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem” ,
4. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.000 zł na zadaniu „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie” .

Wprowadzono również przedsięwzięcia dotyczące wydatków bieżących w związku z ogłoszonymi przetargami:

- prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach,
- dowożenie uczniów do szkół.

W związku z realizacją zadania pn.: „Przedszkole na 5” realizowanego w ramach POKL, dokonano zwiększenia środków na realizację projektu.

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu za 5 miesięcy oraz otrzymanymi zmianami decyzji o wysokości przyznanych dotacji celowych, wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na 2011 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski