

**Uchwała Nr 149/XVI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 2011r.**

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

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2011 – 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymientowanych papierów wartościowych)	na			w tym:		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	4a	
Wykonanie 2008	34 292 265,65	31 610 054,44	2 682 211,21	1 342 139,46	27 476 751,47	12 186 780,00	808 974,54	0,00	0,00	0,00	6 815 514,18	4 364 999,94	2 773 928,95	
Wykonanie 2009	33 132 330,74	32 698 669,99	433 660,75	69 721,65	28 376 554,71	12 885 739,51	699 281,29	0,00	0,00	0,00	4 755 776,03	1 332 392,99	0,00	
Wykonanie 2010	40 855 452,12	35 889 911,88	4 985 540,24	4 078 188,56	31 359 862,06	14 743 165,52	842 438,27	0,00	0,00	0,00	9 495 590,06	523 643,00	751,15	
2011	a	41 413 394,80	37 248 766,55	4 164 628,25	32 731 849,03	15 827 497,95	879 507,00	0,00	0,00	1 645 142,71	8 681 545,77	904 062,23	399,07	
	b	-1 290 231,45	112 219,65	-1 402 451,10	525 450,46	365 227,00	-73 522,00	0,00	0,00	-25 022,57	-1 815 681,91	181,91	181,91	
	c	42 703 626,25	37 136 546,90	5 567 079,35	700 000,00	32 206 398,57	15 462 270,95	953 029,00	0,00	0,00	1 670 165,28	10 497 227,68	903 880,32	217,16
2012	a	40 124 696,00	39 136 696,00	988 000,00	32 881 876,00	16 452 259,00	1 032 472,00	0,00	0,00	0,00	2 318 714,54	7 242 820,00	991 339,50	1 854,42
	b	-2 622 790,08	-1 110 790,08	-1 512 000,00	5 462 376,00	452 259,00	62 472,00	0,00	0,00	328 187,48	-8 085 166,08	991 339,50	1 854,42	
	c	42 747 486,08	40 247 486,08	2 500 000,00	400 000,00	27 419 500,00	16 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 990 527,06	15 327 986,08	991 339,50	0,00
2013	a	45 284 409,08	43 784 409,08	1 500 000,00	28 896 000,00	16 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	636 401,09	16 388 409,08	0,00	0,00	
	b	652 925,00	652 925,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	221 167,09	652 925,00	0,00	0,00	
	c	44 631 484,08	43 131 484,08	1 500 000,00	300 000,00	28 896 000,00	16 200 000,00	990 000,00	0,00	0,00	15 735 484,08	0,00	0,00	
2014	a	46 655 842,08	45 355 842,08	1 300 000,00	28 900 000,00	16 400 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	17 755 842,08	0,00	0,00	
	b	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00	-2 040 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 898 000,00	0,00	0,00	
	c	43 797 842,08	42 497 842,08	1 300 000,00	200 000,00	30 940 000,00	16 400 000,00	980 000,00	0,00	0,00	12 857 842,08	0,00	0,00	
2015	a	42 780 356,80	41 780 356,80	1 000 000,00	31 011 668,00	16 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	11 768 688,80	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	
	c	42 780 356,80	41 780 356,80	1 000 000,00	31 491 668,00	16 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 288 688,80	0,00	0,00	
2016	a	42 364 342,08	41 464 342,08	900 000,00	31 780 000,00	16 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 584 342,08	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
	c	42 364 342,08	41 464 342,08	900 000,00	31 045 000,00	16 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 459 342,08	0,00	0,00	
2017	a	500 000,00	500 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
	b	42 004 342,08	41 204 342,08	800 000,00	31 245 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 759 342,08	0,00	0,00	
	c	42 004 342,08	41 427 542,08	700 000,00	33 000 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 127 542,08	0,00	0,00	
2018	a	42 127 542,08	41 427 542,08	700 000,00	33 000 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
	c	41 427 542,08	40 727 542,08	700 000,00	33 000 757,92	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 427 542,08	0,00	0,00	
2019	a	42 490 100,00	41 790 100,00	700 000,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 489 342,08	0,00	0,00	
	b	400 100,00	400 100,00	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 100,00	0,00	0,00	
	c	42 090 000,00	41 390 000,00	700 000,00	33 211 757,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 878 242,08	0,00	0,00	
2020	a	42 410 000,00	41 710 000,00	700 000,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856 842,08	0,00	0,00	
	b	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-253 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 750,00	0,00	0,00	
	c	43 060 000,00	42 360 000,00	700 000,00	33 806 407,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 253 592,08	0,00	0,00	
2021	a	43 813 400,00	43 113 400,00	700 000,00	34 456 978,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 356 421,28	0,00	0,00	
	b	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 400,00	0,00	0,00	
	c	44 463 400,00	43 763 400,00	700 000,00	34 766 578,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 696 821,28	0,00	0,00	

Legenda:

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 149/XVII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 2011r.

Rok	Inne przychody nie związane z zadaniem zaciąganiem długu	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:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:	
				7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7b wydatki bieżące na obsługę długu				10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 surp				13b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 159 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	
Wykonanie 2008	5	6	7	7a	7b	8	9	10	10a	11	12	13	13a	13b	
Wykonanie 2009	0,00	11 180 514,12	1 228 809,06	988 743,00	240 066,06	0,00	9 951 705,06	10 860 634,07	0,00	2 500 000,00	1 591 070,99	6 017 313,99	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	6 088 169,02	1 648 965,20	1 332 392,99	316 572,21	0,00	4 439 203,82	12 910 620,57	0,00	8 764 846,72	293 429,97	13 393 417,72	0,00	0,00	
	0,00	10 019 233,06	2 710 654,36	2 030 643,00	680 011,36	0,00	7 308 578,70	10 017 369,65	0,00	4 580 000,00	1 871 209,05	15 897 774,72	0,00	0,00	
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 465,00	9 422 465,00	1 890 775,00	3 500 000,00	0,00	16 694 631,72	0,00	0,00	
	b	0,00	-1 815 500,00	0,00	0,00	0,00	-	-3 115 500,00	-13 630,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	11 401 108,00	3 663 143,00	2 703 143,00	0,00	7 737 965,00	12 537 965,00	1 904 405,00	4 800 000,00	0,00	17 994 631,72	0,00	0,00	
2012	a	0,00	8 234 159,50	4 067 485,08	3 107 485,08	0,00	4 166 674,42	6 699 674,42	5 501 674,42	2 533 000,00	0,00	16 120 146,64	0,00	0,00	
	b	0,00	-7 093 826,58	100 000,00	0,00	0,00	-	-4 660 826,58	7 431 876,00	2 533 000,00	0,00	14 887 146,64	0,00	0,00	
	c	0,00	15 327 986,08	3 967 485,08	3 107 485,08	0,00	11 360 501,0	11 360 501,00	11 930 201,58	0,00	0,00	13 214 662,56	0,00	0,00	
2013	a	0,00	16 388 409,08	3 835 484,08	2 905 484,08	0,00	12 552 925,0	12 552 925,00	12 552 925,00	0,00	0,00	1 233 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	652 925,00	200 000,00	0,00	0,00	452 925,00	452 925,00	8 159 000,00	0,00	0,00	11 981 662,56	0,00	0,00	
	c	0,00	15 735 484,08	3 635 484,08	2 905 484,08	0,00	12 100 000,0	12 100 000,00	13 855 500,00	0,00	0,00	10 214 320,48	0,00	0,00	
2014	a	0,00	17 755 842,08	3 900 342,08	3 000 342,08	0,00	13 855 500,0	13 855 500,00	13 855 500,00	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	4 898 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	4 648 000,00	4 648 000,00	4 648 000,00	0,00	0,00	9 031 320,48	0,00	0,00	
	c	0,00	12 857 842,08	3 650 342,08	2 950 342,08	0,00	9 207 500,00	9 207 500,00	9 207 500,00	0,00	0,00	7 645 631,68	0,00	0,00	
2015	a	0,00	11 768 688,80	3 268 688,80	2 568 688,80	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	933 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	480 000,00	480 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 631,68	0,00	0,00	
	c	0,00	11 288 688,80	2 788 688,80	2 318 688,80	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	5 291 289,60	0,00	0,00	
2016	a	0,00	11 084 342,08	2 884 342,08	2 354 342,08	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 289,60	0,00	0,00	
	c	0,00	10 584 342,08	2 384 342,08	2 054 342,08	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	3 171 947,52	0,00	0,00	
2017	a	0,00	11 459 342,08	2 459 342,08	2 119 342,08	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 947,52	0,00	0,00	
	c	0,00	10 759 342,08	1 759 342,08	1 619 342,08	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	1 852 605,44	0,00	0,00	
2018	a	0,00	9 127 542,08	1 627 542,08	1 319 342,08	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	-367 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 605,44	0,00	0,00	
	c	0,00	8 427 542,08	927 542,08	819 342,08	0,00	7 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	533 263,36	0,00	0,00	
2019	a	0,00	9 489 342,08	1 489 342,08	1 319 342,08	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	-867 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	611 100,00	611 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 263,36	0,00	0,00	
	c	0,00	8 878 242,08	878 242,08	819 342,08	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	266 421,28	0,00	0,00	
2020	a	0,00	8 856 842,08	356 842,08	266 842,08	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	-417 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-396 750,00	-396 750,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 421,28	0,00	0,00	
	c	0,00	9 253 592,08	753 592,08	716 842,08	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	9 356 421,28	-340 400,00	-417 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	-340 400,00	-340 400,00	-417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	9 696 821,28	696 821,28	683 421,28	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:

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

Rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoły spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db Wb+Dsm)/ Do, o której mowa w art. 243 w uwzględnien iu art. 244 ufp	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnien iu art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a)/1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	0,00	3,58%	0,00%	3,58%	15,27%	TAK	3,58%	17,55%	27 716 817,53	38 577 451,60	-4 285 185,95	3 893 236,91	6 864 999,94	988 743,00
Wykonanie 2009	0,00	4,98%	0,00%	4,98%	12,30%	TAK	4,98%	40,42%	28 693 126,92	41 603 747,49	-8 471 416,75	4 005 543,07	10 097 239,71	1 332 392,99
Wykonanie 2010	0,00	6,63%	0,00%	6,63%	19,36%	TAK	6,63%	38,91%	32 039 873,42	42 057 243,07	-1 201 790,95	3 830 038,46	5 103 643,00	2 030 643,00
2011	a	8,85%	12,79%	8,85%	13,20%	TAK	8,85%	40,31%	33 691 849,03	43 114 314,03	-1 700 919,23	3 556 917,52	4 404 062,23	2 703 143,00
	b	0,00%	0,27%	0,00%	0,27%	TAK	0,27%	-1,83%	525 450,46	-2 590 049,54	1 299 818,09	-413 230,81	-1 299 818,09	0,00
	c	0,00%	8,58%	12,79%	8,58%	10,94%	TAK	8,58%	42,14%	33 166 398,57	45 704 363,57	-3 000 737,32	3 970 148,33	5 703 890,32
2012	a	0,00%	10,14%	12,10%	10,14%	TAK	10,14%	40,18%	33 841 876,00	40 541 550,42	-416 854,42	5 294 820,00	3 524 339,50	3 107 485,08
	b	0,00%	0,86%	0,75%	0,86%	TAK	0,86%	5,35%	5 562 376,00	901 549,42	-3 524 339,50	-6 673 166,08	3 524 339,50	0,00
	c	0,00%	9,28%	11,35%	9,28%	15,14%	TAK	9,28%	29,18%	29 826 000,00	42 378 925,00	2 905 484,08	13 958 409,08	2 905 484,08
2013	a	0,00%	8,47%	13,05%	8,47%	TAK	8,47%	2,33%	200 000,00	652 925,00	0,00	452 925,00	0,00	
	b	0,00%	0,32%	-3,84%	0,32%	TAK	0,32%	26,85%	29 626 000,00	41 726 000,00	2 905 484,08	13 505 484,08	0,00	
	c	0,00%	8,15%	16,89%	8,15%	30,93%	TAK	8,15%	21,89%	29 800 000,00	43 655 500,00	3 000 342,08	15 555 842,08	0,00
2014	a	0,00%	8,36%	19,94%	8,36%	TAK	8,36%	1,27%	-1 840 000,00	2 808 000,00	50 000,00	4 698 000,00	0,00	
	b	0,00%	0,03%	-3,66%	0,03%	TAK	0,03%	20,62%	31 640 000,00	40 847 500,00	2 950 342,08	10 857 942,08	0,00	
	c	0,00%	8,33%	23,60%	8,33%	25,25%	TAK	8,33%	17,87%	31 711 668,00	40 211 668,00	2 568 688,80	10 068 688,80	0,00
2015	a	0,00%	7,64%	26,80%	7,64%	TAK	7,64%	2,18%	-250 000,00	-250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
	b	0,00%	1,12%	-1,57%	1,12%	TAK	1,12%	15,69%	31 961 668,00	40 461 668,00	2 318 688,80	9 818 688,80	0,00	
	c	0,00%	6,52%	28,37%	6,52%	23,19%	TAK	6,52%	12,49%	31 810 000,00	40 010 000,00	2 354 342,08	9 654 342,08	0,00
2016	a	0,00%	6,81%	29,68%	6,81%	TAK	6,81%	1,49%	-300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	b	0,00%	1,18%	3,22%	1,18%	TAK	1,18%	11,00%	32 110 000,00	40 310 000,00	2 054 342,08	9 354 342,08	0,00	
	c	0,00%	5,63%	26,46%	5,63%	22,32%	TAK	5,63%	7,46%	31 385 000,00	40 385 000,00	2 119 342,08	10 319 342,08	0,00
2017	a	0,00%	5,79%	26,85%	5,79%	TAK	5,79%	0,23%	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	b	0,00%	1,60%	3,26%	1,60%	TAK	1,60%	7,23%	31 385 000,00	40 385 000,00	1 619 342,08	9 819 342,08	0,00	
	c	0,00%	4,19%	23,59%	4,19%	23,62%	TAK	4,19%	4,40%	33 308 200,00	40 808 200,00	1 319 342,08	8 119 342,08	0,00
2018	a	0,00%	3,86%	23,77%	3,86%	TAK	3,86%	4,40%	33 308 200,00	40 808 200,00	1 319 342,08	8 119 342,08	0,00	
	b	0,00%	1,62%	0,73%	1,62%	TAK	1,62%	-0,96%	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	c	0,00%	2,24%	23,04%	2,24%	18,63%	TAK	2,24%	5,36%	33 108 200,00	40 608 200,00	819 342,08	7 619 342,08	0,00
2019	a	0,00%	3,51%	22,35%	3,51%	TAK	3,51%	1,26%	33 170 757,92	41 170 757,92	1 319 342,08	8 619 342,08	0,00	
	b	0,00%	1,42%	0,83%	1,42%	TAK	1,42%	-2,07%	-99 900,00	-99 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	c	0,00%	2,09%	21,52%	2,09%	19,53%	TAK	2,09%	3,33%	33 270 657,92	41 270 657,92	819 342,08	8 119 342,08	0,00
2020	a	0,00%	0,84%	21,51%	0,84%	TAK	0,84%	0,63%	33 643 157,92	42 143 157,92	266 842,08	8 066 842,08	0,00	
	b	0,00%	-0,91%	0,92%	-0,91%	TAK	-0,91%	-0,96%	-200 000,00	-200 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	
	c	0,00%	1,75%	20,59%	1,75%	20,01%	TAK	1,75%	1,59%	33 843 157,92	42 343 157,92	716 842,08	8 516 842,08	0,00
2021	a	0,00%	0,81%	19,76%	0,81%	TAK	0,81%	0,00%	34 546 978,72	43 546 978,72	266 421,28	8 566 421,28	0,00	
	b	0,00%	-0,76%	0,37%	-0,76%	TAK	-0,76%	0,00%	-233 000,00	-233 000,00	-417 000,00	-417 000,00	0,00	
	c	0,00%	1,57%	19,39%	1,57%	20,43%	TAK	1,57%	0,00%	34 779 978,72	43 779 978,72	683 421,28	8 983 421,28	0,00

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

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	4 838 693,85	4 999 003,02	36 839 690,83	38 811 536,87	1 971 846,04	36 839 690,83	3 027 156,98	3 027 156,98	0,00	0,00			0,00
	b	19 957 575,43	530 192,01	19 427 383,42	19 427 383,43	0,01	19 427 383,42	530 192,00	530 192,00	0,00	0,00			0,00
	c	12 329 294,00	4,00	12 329 290,00	12 329 290,00	0,00	12 329 290,00	4,00	4,00	0,00	0,00			0,00
	d	34 210 412,42	4 468 816,01	29 741 597,41	31 713 443,44	1 971 846,03	29 741 597,41	2 496 968,98	2 496 968,98	0,00	0,00			0,00
limit zobowiązań	a	38 401 132,76	4 600 258,34	33 800 874,42	35 429 973,78	1 629 099,36	33 800 874,42	2 971 158,98	2 971 158,98	0,00	0,00			0,00
	b	19 627 429,42	524 336,00	19 103 093,42	19 103 093,42	0,00	19 103 093,42	524 336,00	524 336,00	0,00	0,00			0,00
	c	12 005 004,00	4,00	12 005 000,00	12 005 000,00	0,00	12 005 000,00	4,00	4,00	0,00	0,00			0,00
	d	30 778 707,34	4 075 926,34	26 702 781,00	28 331 880,36	1 629 099,36	26 702 781,00	2 446 826,98	2 446 826,98	0,00	0,00			0,00
2011	a	3 535 917,71	1 645 142,71	1 890 775,00	2 666 012,36	775 237,36	1 890 775,00	869 905,35	869 905,35	0,00	0,00			0,00
	b	193 811,43	14 441,43	179 370,00	179 370,00	0,00	179 370,00	14 441,43	14 441,43	0,00	0,00			0,00
	c	232 464,00	39 464,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	39 464,00	39 464,00	0,00	0,00			0,00
	d	3 574 570,28	1 670 165,28	1 904 405,00	2 679 642,36	775 237,36	1 904 405,00	894 927,92	894 927,92	0,00	0,00			0,00
2012	a	7 820 388,96	2 318 714,54	5 501 674,42	6 094 302,42	592 628,00	5 501 674,42	1 726 086,54	1 726 086,54	0,00	0,00			0,00
	b	982 411,71	328 189,48	654 222,23	654 222,23	0,00	654 222,23	328 189,48	328 189,48	0,00	0,00			0,00
	c	2 584 425,81	2,00	2 584 423,81	2 584 423,81	0,00	2 584 423,81	2,00	2,00	0,00	0,00			0,00
	d	9 422 403,06	1 990 527,06	7 431 876,00	8 024 504,00	592 628,00	7 431 876,00	1 397 899,06	1 397 899,06	0,00	0,00			0,00
2013	a	13 189 326,09	636 401,09	12 552 925,00	12 814 159,00	261 234,00	12 552 925,00	375 167,09	375 167,09	0,00	0,00			0,00
	b	8 374 092,09	221 167,09	8 152 925,00	8 152 925,00	0,00	8 152 925,00	221 167,09	221 167,09	0,00	0,00			0,00
	c	3 759 000,00	0,00	3 759 000,00	3 759 000,00	0,00	3 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	d	8 574 234,00	415 234,00	8 159 000,00	8 420 234,00	261 234,00	8 159 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00			0,00
2014	a	13 855 500,00	0,00	13 855 500,00	13 855 500,00	0,00	13 855 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	12 080 000,00	0,00	12 080 000,00	12 080 000,00	0,00	12 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	7 432 000,00	0,00	7 432 000,00	7 432 000,00	0,00	7 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	d	9 207 500,00	0,00	9 207 500,00	9 207 500,00	0,00	9 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

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	2 084 598,00	1 971 846,04	112 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36 726 938,87	0,00	36 726 938,87	0,00
	b	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 427 383,42	0,00	19 427 383,42	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329 290,00	0,00	12 329 290,00	0,00
	d	2 084 597,99	1 971 846,03	112 751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29 628 845,45	0,00	29 628 845,45	0,00
limit zobowiązań	a	1 736 400,36	1 629 099,36	107 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 693 573,42	0,00	33 693 573,42	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 103 093,42	0,00	19 103 093,42	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005 000,00	0,00	12 005 000,00	0,00
	d	1 736 400,36	1 629 099,36	107 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 595 480,00	0,00	26 595 480,00	0,00
2011	a	882 538,36	775 237,36	107 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 474,00	0,00	1 783 474,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 370,00	0,00	179 370,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00
	d	882 538,36	775 237,36	107 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 104,00	0,00	1 797 104,00	0,00
2012	a	592 628,00	592 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 674,42	0,00	5 501 674,42	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 222,23	0,00	654 222,23	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 423,81	0,00	2 584 423,81	0,00
	d	592 628,00	592 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 876,00	0,00	7 431 876,00	0,00
2013	a	261 234,00	261 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552 925,00	0,00	12 552 925,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 925,00	0,00	8 152 925,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 000,00	0,00	3 759 000,00	0,00
	d	261 234,00	261 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 000,00	0,00	8 159 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855 500,00	0,00	13 855 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080 000,00	0,00	12 080 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 000,00	0,00	7 432 000,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207 500,00	0,00	9 207 500,00	0,00

Legenda:

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

13 855 500,00

1a) 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	2011	2012	2013	2014
		od	do									
Razem						a	2 082 698,00	1 736 400,36	882 638,36	592 628,00	261 234,00	0,00
						b	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	2 084 587,99	1 736 400,36	882 638,36	592 628,00	261 234,00	0,00
- wydatki bieżące						a	1 971 846,04	1 629 099,36	1 629 099,36	775 237,36	592 628,00	261 234,00
						b	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 971 846,03	1 629 099,36	1 629 099,36	775 237,36	592 628,00	261 234,00
						a	459 480,00	283 429,93	283 429,93	204 027,93	79 402,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	459 480,00	283 429,93	283 429,93	204 027,93	79 402,00	
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poprawa jakości kształcenia	2009	2012		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	459 480,00	283 429,93	283 429,93	204 027,93	79 402,00	
		2009	2012	80195	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	459 480,00	283 429,93	283 429,93	204 027,93	79 402,00	
	Każdy może zostać Omnibusem	2009	2012	80195	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2009	2012	80195	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	c	459 480,00	283 429,93	283 429,93	204 027,93	79 402,00	
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	a	1 512 366,04	1 345 669,43	1 345 669,43	571 209,43	513 226,00	261 234,00
		2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	b	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	c	1 512 366,03	1 345 669,43	1 345 669,43	571 209,43	513 226,00	261 234,00
	Przedszkole na 5	2010	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy	a	1 512 366,04	1 345 669,43	1 345 669,43	571 209,43	513 226,00	261 234,00
		2010	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy	b	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy	c	1 512 366,03	1 345 669,43	1 345 669,43	571 209,43	513 226,00	261 234,00
	- wydatki majątkowe					a	112 751,96	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	112 751,96	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2010	2011			a	112 751,96	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2011			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2011			c	112 751,96	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole na 5	2010	2011	80104	Urząd Miasta i Gminy	a	112 751,96	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2011	80104	Urząd Miasta i Gminy	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2011	80104	Urząd Miasta i Gminy	c	112 751,96	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00

a: po zmianie

b: zmiłana

c: przed zmianą

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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	2011	2012	2013	2014
		od	do									
	Razem					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

100

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litach i b) (razem)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przytoczonych w latach WPF	2011	2012	2013	2014
		od	do									
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	Razem											
1[ml]	Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy	a 36 726 938,87 b 7 098 093,42 c 29 628 845,45	33 693 673,42	33 693 673,42	1 783 474,00	5 501 674,42	12 552 925,00	13 855 500,00
	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Klepińskiej	2009	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a 96 468,00 b 0,00 c 96 468,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	
	Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo, ul. Zaczalna - Leśna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a 124 227,00 b 0,00 c 124 227,00	105 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00		
	Budowa punktów świetlnych - Jaclranka, ul. Jasna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a 135 132,00 b 0,00 c 135 132,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00		
	Budowa punktów świetlnych - Jaclranka, ul. Polnego Wiatru	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a 85 740,00 b 0,00 c 85 740,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	
	Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a 44 518,00 b 3 000,00 c 41 518,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Podykowska	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a 90 000,00 b 0,00 c 90 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00		
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Stokrotki	2011	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a 66 000,00 b -35 000,00 c 101 000,00	66 000,00	66 000,00	21 000,00	45 000,00		
	Budowa punktów świetlnych - Stasi Las, ul. Prosta	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a 125 000,00 b 0,00 c 125 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
	Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pukuskiej w Serocku	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a 44 894,00 b 0,00 c 44 894,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów przyjętych w latach WPF					
		od	do						2011	2012	2013	2014	
2 [m]	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy	a	6 524 406,00	6 410 500,00	6 410 500,00	133 000,00	707 000,00	4 195 000,00	1 375 500,00
						b	784 000,00	784 000,00	784 000,00	-17 000,00	-894 000,00	1 695 000,00	0,00
						c	5 740 406,00	5 626 500,00	5 626 500,00	150 000,00	1 601 000,00	2 500 000,00	1 375 500,00
	Budowa chodnika w Debinkach	2011	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	537 000,00	537 000,00	537 000,00	26 000,00	1 000,00	510 000,00	
						b	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-1 000,00	-299 000,00	510 000,00	
						c	327 000,00	327 000,00	327 000,00	27 000,00	300 000,00	0,00	
	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	2011	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	801 358,00	801 000,00	801 000,00	34 000,00	1 000,00	766 000,00	
						b	366 000,00	366 000,00	366 000,00	-1 000,00	0,00	367 000,00	
						c	435 358,00	435 000,00	435 000,00	35 000,00	1 000,00	399 000,00	
	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	2011	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	691 000,00	691 000,00	691 000,00	46 000,00	45 000,00	1 000,00	599 000,00
						b	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
						c	646 000,00	646 000,00	646 000,00	46 000,00	0,00	1 000,00	599 000,00
	Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	2010	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	834 826,00	827 000,00	827 000,00	8 000,00	1 000,00	818 000,00	
						b	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	-649 000,00	818 000,00	
						c	665 826,00	658 000,00	658 000,00	8 000,00	650 000,00	0,00	
	Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	373 000,00	373 000,00	373 000,00	15 000,00	358 000,00		
						b	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-15 000,00	8 000,00		
						c	380 000,00	380 000,00	380 000,00	30 000,00	350 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	2010	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	313 043,00	303 000,00	303 000,00	3 000,00	300 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	313 043,00	303 000,00	303 000,00	3 000,00	300 000,00		
	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	2008	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	2 974 179,00	2 878 500,00	2 878 500,00	1 000,00	1 000,00	2 100 000,00	776 500,00
						b	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
						c	2 973 179,00	2 877 500,00	2 877 500,00	1 000,00	1 000,00	2 100 000,00	776 500,00
3 [m]	Gospodarka komunalna	2007	2014		Urząd Miasta i Gminy	a	2 473 804,00	2 306 000,00	2 306 000,00	5 000,00	701 000,00	608 000,00	1 000 000,00
						b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-1 000,00	-100 000,00	1 000,00	0,00
						c	2 573 804,00	2 406 000,00	2 406 000,00	6 000,00	801 000,00	599 000,00	1 000 000,00
	Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskiego w Serocku	2007	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						b	-1 667 690,00	-1 605 000,00	-1 605 000,00	-5 000,00	-1 000,00	-599 000,00	-1 000 000,00
						c	1 667 690,00	1 605 000,00	1 605 000,00	5 000,00	1 000,00	599 000,00	1 000 000,00
	Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku	2007	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	1 668 690,00	1 606 000,00	1 606 000,00	5 000,00	1 000,00	600 000,00	1 000 000,00
						b	1 668 690,00	1 606 000,00	1 606 000,00	5 000,00	1 000,00	600 000,00	1 000 000,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2007	2012	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	805 114,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
						b	-101 000,00	-101 000,00	-101 000,00	-1 000,00	-100 000,00		
						c	906 114,00	801 000,00	801 000,00	1 000,00	800 000,00		
4 [m]	Obiekty oświetlowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	2007	2013		Urząd Miasta i Gminy	a	882 602,00	786 000,00	786 000,00	1 000,00	735 000,00	50 000,00	
						b	-188 000,00	-108 000,00	-108 000,00	-3 000,00	-135 000,00	50 000,00	
						c	990 602,00	894 000,00	894 000,00	4 000,00	890 000,00	0,00	
	Przebudowa nawierzchni boiska przyszłokołowego w Serocku	2011	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						b	-156 000,00	-156 000,00	-156 000,00	-1 000,00	-155 000,00		
						c	156 000,00	156 000,00	156 000,00	1 000,00	155 000,00		
	Rozbudowa przedszkola w Serocku	2011	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy	a	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1 000,00	5 000,00	50 000,00	
						b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
						c	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	
	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Klepińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia	2007	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a	826 602,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00		
						b	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00		
						c	828 602,00	732 000,00	732 000,00	2 000,00	730 000,00		

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2011	2012	2013	2014
		od	do									
5 [m]	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin - ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00		
						b	-81 000,00	-81 000,00	-1 000,00	-80 000,00		
						c	458 672,00	401 000,00	1 000,00	400 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłosa	2010	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy	a	122 082,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	122 082,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul. Prusa	2010	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy	a	255 590,00	220 000,00	0,00	220 000,00		
						b	-81 000,00	-81 000,00	-1 000,00	-80 000,00		
						c	336 590,00	301 000,00	1 000,00	300 000,00		
6 [m]	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	2007	2014		Urząd Miasta i Gminy	a	17 092 417,00	16 899 000,00	163 000,00	1 056 000,00	6 100 000,00	9 580 000,00
						b	5 306 000,00	5 306 000,00	4 000,00	-910 000,00	2 200 000,00	4 020 000,00
						c	11 786 417,00	11 593 000,00	167 000,00	1 966 000,00	3 900 000,00	5 560 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las	2007	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	0,00	0,00	0,00	0,00		
						b	-6 170 196,00	-6 130 000,00	-1 300 000,00	-1 000,00	-1 000 000,00	-4 999 000,00
						c	6 170 196,00	6 130 000,00	1 300 000,00	1 000,00	1 000 000,00	4 999 000,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	2011	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	1 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
						b	0,00	0,00	-1 000,00	-999 000,00	0,00	1 000 000,00
						c	2 201 000,00	2 201 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	2011	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	755 000,00	755 000,00	0,00	255 000,00	500 000,00	
						b	499 000,00	499 000,00	-1 000,00	0,00	500 000,00	
						c	256 000,00	256 000,00	1 000,00	255 000,00	0,00	
	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las, 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	2007	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	13 217 482,00	13 090 000,00	13 090 000,00	160 000,00	350 000,00	8 580 000,00
						b	13 217 482,00	13 090 000,00	13 090 000,00	160 000,00	350 000,00	4 000 000,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	2009	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
						b	-2 188 286,00	-2 101 000,00	-30 000,00	-210 000,00	-1 300 000,00	-561 000,00
						c	2 278 286,00	2 191 000,00	30 000,00	300 000,00	1 300 000,00	561 000,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	2010	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	179 642,00	160 000,00	0,00	160 000,00		
						b	-51 000,00	-51 000,00	-1 000,00	-50 000,00		
						c	230 642,00	211 000,00	1 000,00	210 000,00		
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadvislinie	2007	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	649 293,00	603 000,00	3 000,00	200 000,00	400 000,00	
						b	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
						c	650 293,00	604 000,00	4 000,00	200 000,00	400 000,00	
7 [m]	Odnowa obszarów miejskich - Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy	a	326 315,00	301 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00
						b	-1 209 766,00	-1 174 000,00	-2 000,00	-600 000,00	-572 000,00	
						c	1 536 081,00	1 475 000,00	2 000,00	1 000,00	700 000,00	772 000,00
	Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	2010	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	326 315,00	301 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00
						b	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	
						c	326 315,00	301 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00
	Rewitalizacja i adaptacja zabrytkowego budynku dawnej szkoły na izbę parniami o regionie w Serocku	2008	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						b	-1 209 766,00	-1 174 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-600 000,00	-572 000,00
						c	1 209 766,00	1 174 000,00	1 000,00	1 000,00	600 000,00	572 000,00

1

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2011	2012	2013	2014
		od	do									
8 [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013	15011	Urząd Miasta i Gminy	a	22 877,23	22 877,23	22 877,23	14 370,00	5 222,23	3 285,00
						b	22 877,23	22 877,23	22 877,23	14 370,00	5 222,23	3 285,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013	15011	Urząd Miasta i Gminy	a	22 877,23	22 877,23	22 877,23	14 370,00	5 222,23	3 285,00
						b	22 877,23	22 877,23	22 877,23	14 370,00	5 222,23	3 285,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek	2011	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy	a	28 196,19	28 196,19	28 196,19	11 104,00	5 452,19	11 640,00
						b	8 216,19	8 216,19	8 216,19	0,00	-3 423,81	11 640,00
						c	19 980,00	19 980,00	19 980,00	11 104,00	8 876,00	0,00
11 [m]	Rozwój kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2006	2013	92601	Urząd Miasta i Gminy	a	4 992 414,45	2 830 000,00	2 830 000,00	1 430 000,00	1 300 000,00	100 000,00
						b	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
						c	4 692 414,45	2 530 000,00	2 530 000,00	1 430 000,00	1 100 000,00	0,00
12 [m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	2010	2013	92601	Urząd Miasta i Gminy	a	830 023,00	830 000,00	830 000,00	30 000,00	700 000,00	100 000,00
						b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
						c	730 023,00	730 000,00	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00
13 [m]	Modernizacja stadionu miejskiego	2006	2012	92601	Urząd Miasta i Gminy	a	4 062 391,45	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	
						b	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
						c	3 862 391,45	1 800 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	400 000,00	
14 [m]	Turytyka - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock	2006	2014	63095	Urząd Miasta i Gminy	a	3 294 266,00	3 134 000,00	3 134 000,00	0,00	41 000,00	1 393 000,00
						b	2 207 766,00	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	39 000,00	933 000,00
						c	1 086 500,00	962 000,00	962 000,00	0,00	2 000,00	460 000,00
15 [m]	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegze	2007	2014	63095	Urząd Miasta i Gminy	a	427 148,00	401 000,00	401 000,00	0,00	1 000,00	200 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	427 148,00	401 000,00	401 000,00	0,00	1 000,00	200 000,00
16 [m]	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybactwa obrzeża Zalewu Żegrzyńskiego: - realizacja i adaptacja zabrytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybactwa w Serocku, - zagospodarowanie Szklaku Napoleońskiego, - zagospodarowanie nadrzeża Zalewu Żegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami	2006	2014	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	2 867 118,00	2 733 000,00	2 733 000,00	0,00	40 000,00	1 193 000,00
						b	2 867 118,00	2 733 000,00	2 733 000,00	0,00	40 000,00	1 193 000,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 [m]	Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku	2006	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						b	-659 352,00	-561 000,00	-561 000,00	0,00	-1 000,00	-260 000,00
						c	659 352,00	561 000,00	561 000,00	0,00	1 000,00	260 000,00

a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

201

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	2011	2012	2013	2014
		od	do									
	Razem											
	- wydatki bieżące											
1.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2011	2012	80113	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	602 160,00 0,00	602 160,00 0,00	602 160,00 0,00	266 160,00 0,00	336 000,00 0,00		
2.[b]	Gospodarka komunalna - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy	2011	2012	90003	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	575 976,72 0,00	575 976,72 0,00	575 976,72 0,00	287 988,36 0,00	287 988,36 0,00		
3.[b]	Gospodarka komunalna - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2011/2012	2011	2012	60016	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	546 440,26 42 000,00	546 440,26 42 000,00	546 440,26 42 000,00	52 679,56 0,00	493 760,70 42 000,00		
4.[b]	Konserwacja oświetlenia - Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	440 000,00 440 000,00	440 000,00 440 000,00	440 000,00 440 000,00			220 000,00 220 000,00	0,00 0,00
5.[b]	Plan zagospodarowania przestrzennego	2010	2012	71004	Urząd Miasta i Gminy	266 070,00 28 170,00	236 424,00 22 314,00	236 424,00 22 314,00	127 068,00 -39 462,00	109 356,00 61 776,00		
6.[b]	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach	2011	2013	80104	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	497 000,00 0,00	497 000,00 0,00	497 000,00 0,00	95 000,00 0,00	248 000,00 0,00	154 000,00 0,00	
7.[b]	Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego	2011	2013	75075	Urząd Miasta i Gminy	18 839,97 18 839,97	18 839,97 18 839,97	18 839,97 18 839,97	13 997,40 13 997,40	3 823,08 3 823,08	1 019,49 0,00	
8.[b]	Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego mobilnego serwisu SIWW	2011	2013	75075	Urząd Miasta i Gminy	1 182,03 0,00	1 182,03 0,00	1 182,03 0,00	444,03 0,00	590,40 0,00	147,60 0,00	
9.[b]	Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy	2010	2012	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	79 488,00 -4,00	53 136,00 -4,00	53 136,00 -4,00	26 568,00 -2,00	26 568,00 -2,00		
	- wydatki majątkowe					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
						0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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	2011	2012	2013	2014
		od	do									
Razem												
		a				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące											
		a										
		b										
		c										

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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	8,85	40,31
– rok 2012	10,14	40,18
– rok 2013	8,47	29,18

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	33,77
– rok 2015	23,77
– rok 2016	23,02
– rok 2017	24,51
– rok 2018	19,51
– rok 2019	20,52
– rok 2020	19,26
– rok 2021	19,78

Po przeprowadzonej analizie przedsięwzięć inwestycyjnych zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w roku 2011 polegających na:

Dział 010

Rozdział 01010

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy – Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej” na zadaniach:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las” - zadanie zostało zlikwidowane a limity i nakłady wprowadzono do nowo utworzonego zadania pn. „Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra – Stasi Las”, na które gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie z programu PROW 2007-2013.
- 2) „Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze” zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000 zł. Wprowadzono zmianę w nazwie zadania na tytuł umożliwiający gminie złożenie wniosku o dofinansowanie z programu PROW 2007-2013. Wydzielono z ogólnego zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze” działanie dotyczące budowy odcinka 150 m sieci wodociągowej na który Gmina uzyskała pozwolenia na budowę i w wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą.
- 3) „Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra – Stasi Las : 1) budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las 2) przebudowa sieci wodociągowej

Borowa Góra, Stasi Las – wprowadza się plan wydatków w kwocie 160.000 zł. Wprowadzono zmiany w nazwach zadań inwestycyjnych na tytuły umożliwiające gminie złożenie wniosku o dofinansowanie z programu PROW 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 20.12.2011r.

- 4) „Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł. Realizację zadania przesunięto na lata 2012-2014 z uwagi na brak rozstrzygnięcia naborów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zgłoszenia do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013.
- 5) „Budowa sieci wodociągowej w Dębie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł w związku z koniecznością wykonania przebudowy wodociągu azbestocementowego rozszerzono zakres robót o opracowanie projektu w 2012r. i budowę w latach następnych,
- 6) „Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem i podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania w 2012 roku,
- 7) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł. Wykonano badania geotechniczne za mniejszą kwotą niż planowano i uzyskano pozwolenia na budowę. Przygotowano inwestycję do realizacji w latach 2012-2013.

Dział 600

Rozdział 60016

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy” na zadaniach:

- 1) „Budowa chodnika w Dębinkach” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł przesunięto realizację zadania na lata 2012-2013 z uwagi na nie rozstrzygnięcie złożonego wniosku o dofinansowanie z PROW,
- 2) „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180460W w Wierzbicy” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł przesunięto realizację zadania na lata 2012-2013 z uwagi na nie rozstrzygnięcie złożonego wniosku o dofinansowanie z PROW,
- 3) „Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance” – przesunięto realizację zadania na lata 2012-2014 z uwagi na nie rozstrzygnięcie złożonego wniosku o dofinansowanie z PROW,
- 4) „Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie zbierania ofert,
- 5) „Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance” - przesunięto realizację zadania na lata 2012-2013 z uwagi na nie rozstrzygnięcie złożonego wniosku o dofinansowanie z PROW,
- 6) „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej Nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa” - przesunięto realizację zadania na lata 2012-2014 w związku z planowanym złożeniem wniosku we wrześniu 2012 roku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się zmiany w § 6050 w przedsięwzięciu pn. „Obiekty oświatowe – Poprawa infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock” na zadaniu:

- pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia” – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem i podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania w 2012 roku.,
- pn. „Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku” - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania,

Dział 900

Rozdział 90001

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin – ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej” na zadaniu - pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Prusa” - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem i podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania w 2012r.

Rozdział 90015

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Bezpieczna gmina – Poprawa bezpieczeństwa publicznego” na zadaniach:

- pn. „Budowa punktów świetlnych – Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów” – zwiększono plan wydatków w 2012r. z uwagi na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
- pn. „-Budowa punktów świetlnych – Serock ul. Stokrotki” – zmniejszono plan wydatków w 2012r z uwagi na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Rozdział 90095

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

1) pn. „Gospodarka komunalna” na zadaniach:

- pn. „Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku” –zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację zadania w 2012 roku
- pn. „Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskiego w Serocku” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł w związku z możliwością wsparcia finansowego inwestycji z nowo powstających instrumentów np JESSICA zmieniono tytuł zadania na „Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku”. Ustalono plan wydatków w wysokości 5.000 zł.

2) pn. „Odnowa obszarów miejskich – Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta” na zadaniach::

- pn. „Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł – Realizację zadania przesunięto na lata 2012-2014.
- pn. „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku” - zadanie zostało zlikwidowane a limity i nakłady wprowadzono do nowo utworzonego zadania pn. „Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego” w związku z możliwością złożenia wniosków o dofinansowanie z programu Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY).

3) pn. Turystyka – Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock” na zadaniach:

- pn. Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku” - zadanie zostało zlikwidowane a limity i nakłady wprowadzono do nowo utworzonego zadania pn. „Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego” w związku z możliwością złożenia wniosków o dofinansowanie z programu Lokalna Grupa Rybacka

Zalew Zegrzyński – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY).

- w związku z możliwością złożenia wniosków o dofinansowanie z programu Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY) wprowadza się nowo utworzone zadanie pn. „Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego;
 - rewitalizacja i akceptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku
 - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku
 - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku”.

Wprowadzono zmiany w nazwach zadań inwestycyjnych umożliwią gminie złożenie wniosku o dofinansowanie z programu Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński- Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY).

Dział 926

Rozdział 92601

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Rozwój kultury fizycznej – Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży” na zadaniach:

- pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi”- przesunięto realizację zadania na lata 2012-2013 z uwagi na nie rozstrzygnięcie złożonego wniosku o dofinansowanie z PROW,
- „Modernizacja stadionu miejskiego” powtórnie ogłoszono postępowanie przetargowe, które jest obecnie w trakcie rozstrzygania, zabezpieczone środki finansowe w 2012r pozwolą na realizację zadania

W ww. przedsięwzięciach dokonano również zmian limitów w latach następnych, dostosowując je do potrzeb wynikających z kosztorysów inwestorskich.

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na 2011 rok. W związku z ponadplanową realizacją dochodów zmniejszono zaciągnięcie długu gminy w roku 2011 o kwotę 1.300.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych do wysokości 3.500.000 zł, czego wynikiem jest zmniejszona ogólna kwota długu gminy. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych gminy w latach 2012 – 2019, a nie jak wcześniej planowano do roku 2021.