

Uchwała Nr 31/IV/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 stycznia 2011 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i 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. 228 i art. 230 ust. 6 i art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2011 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.500.000 zł rocznie,
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Rada Prawny

Stanisław Paszkiowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 31/IV/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 stycznia 2011 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane 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 | Dochody ogółem, z tego: | 34 292 265,65 | 33 132 330,74 | 40 616 621,39 | 38 748 899,39 | 40 916 681,00 | 41 567 485,00 | 41 391 484,08 | 41 400 342,08 | 42 600 356,50 | 41 864 342,08 | 41 904 342,08 | 41 337 542,08 | 42 040 000,00 | 43 010 000,00 | 43 963 400,00 |
| 1a | dochody bieżące | 32 690 638,01 | 32 748 699,99 | 35 386 444,39 | 35 838 511,39 | 35 925 691,00 | 39 067 485,00 | 39 891 484,08 | 40 100 342,08 | 41 600 356,80 | 40 964 342,08 | 41 104 342,08 | 40 637 542,08 | 41 340 000,00 | 42 310 000,00 | 43 263 400,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 1 601 627,64 | 389 660,75 | 5 130 177,00 | 2 911 178,00 | 4 991 000,00 | 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 | 875 772,23 | 69 721,65 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 wymienionych papierów wartościowych), w tym: | 27 476 751,47 | 28 376 554,71 | 31 832 286,54 | 32 160 146,54 | 30 978 017,00 | 27 419 500,00 | 28 896 000,00 | 30 940 000,00 | 31 491 666,00 | 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 | 15 113 763,38 | 15 113 763,38 | 15 560 085,00 | 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 | 917 065,00 | 900 594,00 | 962 340,00 | 970 000,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243. Ustawy | 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 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UfP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 068,36 | 954 304,36 | 261 478,00 | 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 | 8 584 354,85 | 6 588 642,85 | 9 937 664,00 | 14 147 985,00 | 12 495 484,08 | 10 460 342,08 | 11 108 688,50 | 10 084 342,08 | 10 659 342,08 | 8 337 542,08 | 8 628 242,08 | 9 203 592,08 | 9 196 821,28 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UfP, w tym: | 4 364 999,94 | 1 591 070,99 | 429 435,15 | 524 259,15 | 1 008 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | transzery budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UfP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 2 773 928,95 | 0,00 | 0,00 | 616,15 | 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, rine związane z zachowaniem 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 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 11 180 514,12 | 6 346 847,02 | 9 013 790,00 | 7 113 802,00 | 10 946 176,00 | 14 147 985,00 | 12 495 484,08 | 10 460 342,08 | 11 108 688,50 | 10 084 342,08 | 10 659 342,08 | 8 337 542,08 | 8 628 242,08 | 9 203 592,08 | 9 196 821,28 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 1 228 808,06 | 1 705 516,20 | 2 655 643,00 | 2 755 643,00 | 3 663 143,00 | 3 867 485,00 | 3 495 484,08 | 3 460 342,08 | 2 608 688,50 | 1 884 342,08 | 1 659 342,08 | 837 542,08 | 828 242,08 | 703 592,08 | 198 821,28 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 988 743,00 | 1 388 742,99 | 2 075 643,00 | 2 075 643,00 | 2 703 143,00 | 3 007 485,00 | 2 765 484,08 | 2 760 342,08 | 2 138 688,80 | 1 554 342,08 | 1 519 342,08 | 729 342,08 | 769 342,08 | 666 842,08 | 189 421,28 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 240 066,06 | 316 572,21 | 580 000,00 | 680 000,00 | 960 000,00 | 860 000,00 | 730 000,00 | 700 000,00 | 470 000,00 | 330 000,00 | 140 000,00 | 108 200,00 | 58 500,00 | 36 750,00 | 13 400,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan Skw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8 | inne rozchody (bez spłaty długu np. udziałowe 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 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 9 931 705,06 | 4 641 531,82 | 6 358 147,00 | 4 358 159,00 | 7 283 033,00 | 10 280 500,00 | 9 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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 | 12 008 147,00 | 10 829 647,00 | 12 063 033,00 | 10 280 500,00 | 9 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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 | 0,00 | 231 000,00 | 8 330 500,00 | 8 663 000,00 | 4 811 000,00 | 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 | 5 650 000,00 | 7 480 000,00 | 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) | 1 591 070,98 | 495 757,97 | 0,00 | 1 008 512,00 | 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 | 18 842 774,72 | 18 787 774,72 | 16 094 631,72 | 13 087 146,64 | 10 321 682,56 | 7 661 320,48 | 6 422 631,68 | 3 866 289,60 | 2 348 947,52 | 1 619 605,44 | 850 263,36 | 183 421,28 | 0,00 |
| 13a | łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz art. 170 ust. 3 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 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UfP oraz art. 169 ust. 3 UfP 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 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązanej przeliczonej do spłaty w danym roku budżetowym | 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 |
| 15 | Relacja (planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów) | 3,58% | 5,15% | 6,55% | 7,11% | 8,95% | 9,30% | 8,44% | 8,38% | 6,12% | 4,50% | 3,86% | 2,03% | 1,97% | 1,64% | 0,45% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,44% | 11,57% | 16,39% | 21,30% | 24,46% | 23,10% | 21,72% | 22,56% | 21,09% | 20,44% | 19,27% |
| 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 | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązanej do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 UfP | 3,58% | 5,15% | 6,55% | 7,11% | 8,95% | 9,30% | 8,44% | 8,38% | 6,12% | 4,50% | 3,96% | 2,03% | 1,97% | 1,64% | 0,45% |
| 18 | Zachowanie/dochody ogółem [(13-13a)-1]-max 60% z art. 170 UfP | 17,55% | 40,42% | 46,61% | 48,51% | 39,34% | 31,48% | 24,94% | 18,28% | 12,73% | 9,24% | 5,81% | 3,92% | 2,02% | 0,43% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 27 716 817,53 | 28 693 126,92 | 32 512 266,54 | 32 840 146,54 | 31 939 017,00 | 28 279 500,00 | 29 626 000,00 | 31 640 000,00 | 31 961 666,00 | 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 | 44 520 413,54 | 43 669 793,54 | 44 022 050,00 | 38 560 000,00 | 38 626 000,00 | 38 640 000,00 | 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 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -4 286 185,95 | -8 471 416,75 | -4 003 792,15 | -4 920 104,15 | -3 105 369,00 | 3 007 485,00 | 2 765 484,08 | 2 760 342,08 | 2 138 688,80 | 1 554 342,08 | 1 519 342,08 | 729 342,08 | 769 342,08 | 666 842,08 | 183 421,28 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 6 864 999,94 | 10 355 817,71 | 6 079 435,15 | 8 004 259,15 | 5 808 512,00 | 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 | 2 075 643,00 | 2 075 643,00 | 2 703 143,00 | 3 007 485,00 | 2 765 484,08 | 2 760 342,08 | 2 138 688,80 | 1 554 342,08 | 1 519 342,08 | 729 342,08 | 769 342,08 | 666 842,08 | 183 421,28 |
| 24 | Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego: | 988 743,00 | 1 388 742,99 | 2 075 643,00 | 2 075 643,00 | 2 703 143,00 | 3 007 485,00 | 2 765 484,08 | 2 760 342,08 | 2 138 688,80 | 1 554 342,08 | 1 519 342,08 | 729 342,08 | 769 342,08 | 666 842,08 | 183 421,28 |
| a | kwota środków | 988 743,00 | 1 388 742,99 | 523 643,00 | 523 643,00 | 1 008 512,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | przychody z kredytów, pożyczek, obligacji | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 1 552 000,00 | 1 694 631,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | nadwyżka bieżąca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 007 485,00 | 2 765 484,08 | 2 760 342,08 | 2 138 688,80 | 1 554 342,08 | 1 519 342,08 | 729 342,08 | 769 342,08 | 666 842,08 | 183 421,28 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 26 157 373,72 | 1 523 593,36 | 9 293 679,56 | 8 924 478,00 | 4 811 000,00 | 24 552 750,72 |
| - wydatki bieżące | | | | 2 838 739,72 | 1 180 068,36 | 954 304,36 | 261 478,00 | 0,00 | 2 395 850,72 |
| - wydatki majątkowe | | | | 23 318 634,00 | 343 525,00 | 8 339 375,00 | 8 663 000,00 | 4 811 000,00 | 22 156 900,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 25 284 441,00 | 1 042 723,00 | 8 931 759,00 | 8 924 478,00 | 4 811 000,00 | 23 709 960,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 945 807,00 | 699 198,00 | 592 384,00 | 261 478,00 | 0,00 | 1 553 060,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 23 318 634,00 | 343 525,00 | 8 339 375,00 | 8 663 000,00 | 4 811 000,00 | 22 156 900,00 |
| 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) | | | | 2 055 807,00 | 803 198,00 | 592 384,00 | 261 478,00 | 0,00 | 1 657 060,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 1 945 807,00 | 699 198,00 | 592 384,00 | 261 478,00 | 0,00 | 1 553 060,00 |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2013 | 1 515 118,00 | 553 256,00 | 512 982,00 | 261 478,00 | 0,00 | 1 327 716,00 |
| Przedszkole na 5 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2013 | 1 515 118,00 | 553 256,00 | 512 982,00 | 261 478,00 | 0,00 | 1 327 716,00 |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poprawa jakości kształcenia | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli | 2009 | 2012 | 430 689,00 | 145 942,00 | 79 402,00 | 0,00 | 0,00 | 225 344,00 |
| Każdy może zostać Omnibusem | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli | 2009 | 2012 | 430 689,00 | 145 942,00 | 79 402,00 | 0,00 | 0,00 | 225 344,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 110 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2013 | 110 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| Przedszkole na 5 | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2013 | 110 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 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) | | | | 23 208 634,00 | 239 525,00 | 8 339 375,00 | 8 663 000,00 | 4 811 000,00 | 22 052 900,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 23 208 634,00 | 239 525,00 | 8 339 375,00 | 8 663 000,00 | 4 811 000,00 | 22 052 900,00 |
| 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 | 9 002 487,00 | 28 000,00 | 2 110 000,00 | 4 500 000,00 | 2 081 000,00 | 8 699 000,00 |
| Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2014 | 1 949 356,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 561 000,00 | 1 862 000,00 |
| Przebudowa sieci wodociągowej w Zegzru | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 230 642,00 | 1 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2014 | 6 175 196,00 | 25 000,00 | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 6 025 000,00 |
| Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2012 | 647 293,00 | 1 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 601 000,00 |
| Rozwój kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 731 000,00 | 30 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 731 000,00 | 30 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy | 2008 | 2014 | 5 742 562,00 | 141 000,00 | 3 476 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 5 617 500,00 |
| Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2012 | 435 000,00 | 35 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2012 | 646 000,00 | 48 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 646 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szanawskiego i ul. Konwaliowa | Urząd Miasta i Gminy | 2008 | 2014 | 2 973 179,00 | 1 000,00 | 876 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 877 500,00 |
| Przebudowa chodnika z jezdnią w Jastrance | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 668 000,00 | 1 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 651 000,00 |
| Budowa chodnika w Dęblinkach | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2012 | 327 000,00 | 27 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 327 000,00 |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub Koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|---|--|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Dremowskiego | 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. Waska | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 313 383,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2012 | 818 776,00 | 21 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 658 000,00 |
| Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 41 518,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| Budowa punktów świetlnych przy drodze osiedlowej od ul. Pukuskiej nr 17B w Serocku | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 44 884,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Budowa punktów świetlnych - Jastranka, ul. Polnego Wiatru | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 85 740,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Klepińskiej | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2012 | 71 488,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo, ul. Zadzorna - Leśna | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 124 034,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Budowa punktów świetlnych - Jastranka, ul. Jasna | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 135 132,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| Budowa punktów świetlnych - Stasi Las, ul. Prosta | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 125 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Pobytowska | 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. Stokroki | Urząd Miasta i Gminy | 2011 | 2012 | 101 000,00 | 21 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| Obiekty oświetlowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2014 | 1 241 772,00 | 2 000,00 | 305 000,00 | 630 000,00 | 150 000,00 | 1 087 000,00 |
| Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku | 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 Klepińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2014 | 1 085 772,00 | 1 000,00 | 150 000,00 | 630 000,00 | 150 000,00 | 931 000,00 |
| Odnowa obszarów miejskich - Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta | Urząd Miasta i Gminy | 2008 | 2014 | 1 536 081,00 | 2 000,00 | 200 000,00 | 773 000,00 | 500 000,00 | 1 475 000,00 |
| Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2013 | 326 315,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku | Urząd Miasta i Gminy | 2008 | 2014 | 1 209 766,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 573 000,00 | 500 000,00 | 1 174 000,00 |
| Turystyka - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock | Urząd Miasta i Gminy | 2006 | 2014 | 1 083 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 660 000,00 | 300 000,00 | 962 000,00 |
| Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2013 | 424 148,00 | 0,00 | 1 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku | Urząd Miasta i Gminy | 2006 | 2014 | 659 352,00 | 0,00 | 1 000,00 | 260 000,00 | 300 000,00 | 561 000,00 |
| 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 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul.Prusa | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 336 590,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłozna | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 122 082,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania i s/woj.mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 19 980,00 | 8 525,00 | 8 875,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej inwebowanie dwudzielności potencjału województwa | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2012 | 19 980,00 | 8 525,00 | 8 875,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| Gospodarka komunalna | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2014 | 1 667 690,00 | 6 000,00 | 500 000,00 | 1 100 000,00 | 800 000,00 | 2 406 000,00 |
| Budowa budynku OPS i ZOSIP przy ul. Kędzińskiego w Serocku | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2014 | 1 667 690,00 | 5 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 1 605 000,00 |
| Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pukuskiej w Serocku | Urząd Miasta i Gminy | 2007 | 2013 | 906 114,00 | 1 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 801 000,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 892 932,72 | 480 870,36 | 361 920,36 | 0,00 | 0,00 | 842 790,72 |
| - wydatki bieżące | | | | 892 932,72 | 480 870,36 | 361 920,36 | 0,00 | 0,00 | 842 790,72 |
| Gospodarka komunalna - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy | Miasto Gminy 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 | 47 680,00 | 0,00 | 0,00 | 214 110,00 |
| Wyjaśnien pomieszczeń - Poprawa warunków pracy | Urząd Miasta i Gminy | 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(ozram) | | | | 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 |

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2008- 2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne:

- wykonanie budżetu za 2008 i 2009 rok,
- zawarte umowy kredytowe,
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji,

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WFPF:

- wzrost PKB o 3,5%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 %,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – 3.359 zł,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,7%,
- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej: zmiana o 1,9%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku: 9,9%.

Wzrost dochodów budżetowych z tytułu zwiększenia wpływów z podatków i opłat oraz planowanej sprzedaży mienia komunalnego. Po stronie dochodów uwzględniono planowane dotacje oraz środki UE.

Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata. Podstawą do wieloletniego prognozowania są zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.