

**Uchwała Nr 123/XIII/2011  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 28 września 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.



**RADCA PRAWNY**

*Stanisław Paszkowski*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Rok	Docho- dy ogółem	Z tego:			2	w tym:			3	4	w tym:		5	6
		1a	1b	1c		2a	2b	2c			2d	2e		
Wykonanie 2008	34 292 285,65	31 610 054,44	2 682 211,21	1 342 139,46	27 478 751,47	12 186 780,00	808 974,54	0,00	0,00	6 815 514,18	4 364 999,94	2 773 928,95	0,00	11 800 514,12
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	4 755 776,03	1 591 070,99	0,00	0,00	6 346 847,02
Wykonanie 2010	40 855 452,12	35 869 911,88	4 985 540,24	4 078 198,56	31 359 962,06	14 743 165,52	842 438,27	0,00	0,00	9 495 590,06	524 394,15	751,15	0,00	10 019 984,21
2011	a	42 703 626,25	37 136 546,90	5 567 079,55	32 206 398,57	15 462 270,95	953 029,00	0,00	0,00	1 670 165,28	10 497 227,69	212,16	0,00	11 401 108,00
	b	131 909,77	199 909,77	-69 000,00	319 371,92	15 440 772,96	953 029,00	0,00	0,00	82 192,49	-187 462,16	217,16	0,00	-189 000,00
	c	42 571 716,48	36 936 637,13	5 635 079,35	31 887 026,64	15 440 772,96	953 029,00	0,00	0,00	1 587 972,79	10 684 689,84	0,00	0,00	11 590 108,00
2012	a	42 747 486,08	40 247 486,08	2 500 000,00	27 419 500,00	16 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 990 527,06	15 327 986,08	0,00	0,00	15 327 986,08
	b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 978,70	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	c	42 597 486,08	40 097 486,08	2 500 000,00	27 419 500,00	16 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 538 548,36	15 177 986,08	0,00	0,00	15 177 986,08
2013	a	44 631 484,08	43 131 484,08	1 500 000,00	28 896 000,00	16 200 000,00	990 000,00	0,00	0,00	415 234,00	15 735 484,08	0,00	0,00	15 735 484,08
	b	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	c	43 431 484,08	41 931 484,08	1 500 000,00	28 896 000,00	16 200 000,00	990 000,00	0,00	0,00	415 234,00	14 535 484,08	0,00	0,00	14 535 484,08
2014	a	43 797 842,08	42 497 842,08	1 300 000,00	30 940 000,00	16 400 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 857 842,08	0,00	0,00	12 857 842,08
	b	-1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950 000,00	0,00	0,00	-1 950 000,00
	c	45 747 842,08	44 447 842,08	1 300 000,00	30 940 000,00	16 400 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	14 807 842,08	0,00	0,00	14 807 842,08
2015	a	43 080 356,80	42 080 356,80	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	11 288 688,80
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
	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	11 588 688,80	0,00	0,00	11 588 688,80
2016	a	42 384 342,08	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	10 584 342,08
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	c	42 314 342,08	41 414 342,08	900 000,00	31 780 000,00	16 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 534 342,08	0,00	0,00	10 534 342,08
2017	a	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	10 759 342,08
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	c	41 954 342,08	41 154 342,08	800 000,00	31 245 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 709 342,08	0,00	0,00	10 709 342,08
2018	a	41 427 542,08	40 727 542,08	700 000,00	33 000 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 427 542,08	0,00	0,00	0,00	8 427 542,08
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	c	41 377 542,08	40 677 542,08	700 000,00	33 000 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 377 542,08	0,00	0,00	0,00	8 377 542,08
2019	a	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	8 828 242,08	0,00	0,00	0,00	8 828 242,08
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	c	42 040 000,00	41 340 000,00	700 000,00	33 211 757,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 778 242,08	0,00	0,00	0,00	8 778 242,08
2020	a	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	9 253 592,08	0,00	0,00	0,00	9 253 592,08
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	c	43 010 000,00	42 310 000,00	700 000,00	33 806 407,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 203 592,08	0,00	0,00	0,00	9 203 592,08
2021	a	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	9 696 821,28	0,00	0,00	0,00	9 696 821,28
	b	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	c	43 813 400,00	43 113 400,00	700 000,00	34 766 578,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 046 821,28	0,00	0,00	0,00	9 046 821,28

a. po zmianie  
b. zmiana  
c. przed zmianą

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 1233/III/2011  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 28 września 2011r.

Rok	Spłata i obsługa długu	z tego:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie 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:		Kwota zobowiązań współ- związku	Relacja planowanej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	Maksymal- ny dopusz- czalny wskaznik spłaty z art. 243 u.p	Planowana kwota spłaty zani po uwzględnie- niu art. 244	Relacja (Dp- Wb+Dsm)/ Do, o które mowa w art. 243 w danych roku	
		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	7a				7b	7				10a	10b						13a
Wykonanie 2008	1 228 809,06	988 743,00	240 066,06	0,00	9 951 705,06	10 860 634,07	0,00	0,00	2 500 000,00	1 591 070,99	6 017 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,58%	15,27%
Wykonanie 2009	1 705 315,20	1 388 742,99	316 572,21	0,00	4 641 531,82	12 910 620,57	0,00	0,00	8 764 846,72	495 757,97	13 393 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,15%	12,30%
Wykonanie 2010	2 710 654,36	2 030 643,00	680 011,36	0,00	7 309 329,85	10 017 369,65	0,00	0,00	4 580 000,00	1 871 960,20	15 897 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,63%	19,36%
2011	a	3 663 143,00	2 703 143,00	960 000,00	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	0,00	0,00	0,00	8,58%	15,84%	8,58%	10,94%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 000,00	-189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	0,00%	-0,02%	-0,31%
	c	3 663 143,00	2 703 143,00	960 000,00	0,00	7 926 965,00	12 726 965,00	1 904 405,00	4 800 000,00	0,00	17 994 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60%	15,64%	8,60%	11,25%
2012	a	3 967 485,08	3 107 485,08	860 000,00	0,00	11 360 501,00	11 360 501,00	7 431 876,00	0,00	0,00	14 887 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28%	14,20%	9,28%	28,93%
	b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%	-10,0%	0,32%	0,25%
	c	3 817 485,08	2 957 485,08	860 000,00	0,00	11 360 501,00	11 360 501,00	7 226 876,00	0,00	0,00	15 037 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96%	14,30%	8,96%	28,68%
2013	a	3 635 484,08	2 905 484,08	730 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	8 189 900,00	0,00	0,00	11 981 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15%	19,74%	8,15%	30,53%
	b	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,14%	-0,02%	-1,14%	1,91%
	c	4 035 484,08	3 305 484,08	730 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	6 789 900,00	0,00	0,00	11 731 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29%	19,76%	9,29%	29,02%
2014	a	3 650 342,08	2 950 342,08	700 000,00	0,00	9 207 500,00	9 207 500,00	9 207 500,00	0,00	0,00	9 031 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33%	23,60%	8,33%	25,25%
	b	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,41%	0,62%	-0,41%	-3,18%
	c	4 000 342,08	3 300 342,08	700 000,00	0,00	10 807 500,00	10 807 500,00	10 807 500,00	0,00	0,00	8 431 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74%	22,98%	8,74%	28,43%
2015	a	2 788 688,80	2 318 688,80	470 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 712 631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52%	28,37%	6,52%	23,19%
	b	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,65%	-0,34%	-0,65%	-0,53%
	c	3 088 688,80	2 618 688,80	470 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 812 631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17%	28,71%	7,17%	23,72%
2016	a	2 384 342,08	2 054 342,08	330 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 658 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	26,45%	5,63%	22,32%
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	-0,60%	0,11%	0,10%
	c	2 334 342,08	2 004 342,08	330 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 808 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52%	27,06%	5,52%	22,22%
2017	a	1 759 342,08	1 619 342,08	140 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 038 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19%	23,59%	4,19%	23,62%
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	-1,20%	0,12%	0,10%
	c	1 709 342,08	1 569 342,08	140 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 238 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07%	24,79%	4,07%	23,52%
2018	a	921 542,08	619 342,08	108 200,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 219 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24%	23,04%	2,24%	18,63%
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	-0,11%	0,12%	0,09%
	c	877 542,08	769 342,08	108 200,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12%	23,15%	2,12%	18,54%
2019	a	878 242,08	619 342,08	58 900,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09%	21,52%	2,09%	19,33%
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12%	0,09%	0,12%	0,10%
	c	828 242,08	769 342,08	58 900,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97%	21,43%	1,97%	19,43%
2020	a	753 592,08	716 842,08	36 750,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	683 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%	20,59%	1,75%	20,01%
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
	c	703 592,08	666 842,08	36 750,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64%	20,50%	1,64%	19,92%
2021	a	696 821,28	683 421,28	13 400,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57%	19,39%	1,57%	20,43%
	b	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	0,09%	1,46%	1,18%
	c	46 821,28	33 421,28	13 400,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	19,30%	0,11%	19,25%	

a. po zmianie  
b. zmiana  
c. przed zmianą

LM

Rok	Spełnienie składowej z art. 243 Urfp po uwzględ- nieniu art. 244 Urfp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 surfp	Zadłużenie/doc hody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 surfp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a+8)	
	16	17	18	19	20	21	21a	22	23	
Wykonanie 2008	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	TAK	5,15%	40,42%	28 693 126,92	41 603 747,49	-8 471 416,75	4 005 543,07	10 355 917,71	1 388 742,99	
Wykonanie 2010	TAK	6,63%	38,91%	32 039 873,42	42 057 243,07	-1 201 790,95	3 830 038,46	5 104 394,15	2 030 643,00	
2011	a	TAK	8,58%	42,14%	33 166 396,57	45 704 363,57	-3 000 737,32	3 970 148,33	5 703 890,32	2 703 143,00
	b	TAK	-0,02%	-0,13%	319 371,93	130 371,93	1 537,84	-119 462,16	-1 537,84	0,00
	c	TAK	8,60%	42,27%	32 847 026,64	45 573 991,64	-3 002 275,16	4 089 610,49	5 705 418,16	2 703 143,00
2012	a	TAK	9,28%	34,83%	28 279 500,00	39 640 001,00	3 107 485,08	11 967 986,08	0,00	3 107 485,08
	b	TAK	0,32%	-0,47%	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	TAK	8,96%	35,30%	28 279 500,00	39 640 001,00	2 957 485,08	11 817 986,08	0,00	2 957 485,08
2013	a	TAK	8,15%	26,85%	29 626 000,00	41 726 000,00	2 905 484,08	13 505 484,08	0,00	2 905 484,08
	b	TAK	-1,14%	-0,16%	0,00	1 600 000,00	-400 000,00	1 200 000,00	0,00	-400 000,00
	c	TAK	9,29%	27,01%	29 626 000,00	40 126 000,00	3 305 484,08	12 305 484,08	0,00	3 305 484,08
2014	a	TAK	8,33%	20,82%	31 640 000,00	40 847 500,00	2 950 342,08	10 857 842,08	0,00	2 950 342,08
	b	TAK	-0,41%	2,19%	0,00	-1 600 000,00	-350 000,00	-1 950 000,00	0,00	-350 000,00
	c	TAK	8,74%	18,43%	31 640 000,00	42 447 500,00	3 300 342,08	12 807 842,08	0,00	3 300 342,08
2015	a	TAK	6,52%	15,69%	31 961 668,00	40 461 668,00	2 318 688,80	9 818 688,80	0,00	2 318 688,80
	b	TAK	-0,65%	2,20%	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	c	TAK	7,17%	13,49%	31 961 668,00	40 461 668,00	2 618 688,80	10 118 688,80	0,00	2 618 688,80
2016	a	TAK	5,63%	11,00%	32 110 000,00	40 310 000,00	2 054 342,08	9 354 342,08	0,00	2 054 342,08
	b	TAK	0,11%	2,00%	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	TAK	5,52%	9,00%	32 110 000,00	40 310 000,00	2 004 342,08	9 304 342,08	0,00	2 004 342,08
2017	a	TAK	4,19%	7,23%	31 385 000,00	40 385 000,00	1 619 342,08	9 819 342,08	0,00	1 619 342,08
	b	TAK	0,12%	1,89%	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	TAK	4,07%	5,34%	31 385 000,00	40 385 000,00	1 569 342,08	9 769 342,08	0,00	1 569 342,08
2018	a	TAK	2,24%	5,36%	33 108 200,00	40 608 200,00	819 342,08	7 619 342,08	0,00	819 342,08
	b	TAK	0,12%	1,81%	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	TAK	2,12%	3,55%	33 108 200,00	40 608 200,00	769 342,08	7 569 342,08	0,00	769 342,08
2019	a	TAK	2,09%	3,83%	33 270 657,92	41 270 657,92	819 342,08	8 119 342,08	0,00	819 342,08
	b	TAK	0,12%	1,86%	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	TAK	1,97%	1,67%	33 270 657,92	41 270 657,92	769 342,08	8 069 342,08	0,00	769 342,08
2020	a	TAK	1,75%	1,59%	33 843 157,92	42 343 157,92	716 842,08	8 516 842,08	0,00	716 842,08
	b	TAK	0,11%	1,51%	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	c	TAK	1,64%	0,08%	33 843 157,92	42 343 157,92	666 842,08	8 466 842,08	0,00	666 842,08
2021	a	TAK	1,57%	0,00%	34 779 978,72	43 779 978,72	683 421,28	8 993 421,28	0,00	683 421,28
	b	TAK	1,46%	0,00%	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	c	TAK	0,11%	0,00%	34 779 978,72	43 779 978,72	33 421,28	8 333 421,28	0,00	33 421,28

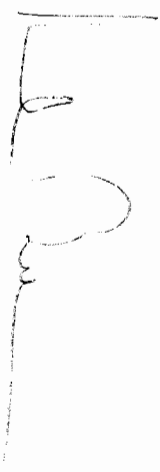
a. po zmianie  
b. zmiana  
c. przed zmianą

## ZBIORCZO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 123/XIII/2011  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 28 września 2011r.

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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 (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łączne nakłady finansowe	a	31 713 443,44	1 971 846,03	29 741 597,41	2 486 968,98	2 486 968,98	0,00			0,00
	b	206 000,00	0,00	206 000,00	504 876,26	504 876,26	0,00			0,00
	c	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	d	31 713 443,44	1 971 846,03	29 741 597,41	1 992 092,72	1 992 092,72	0,00			0,00
limit zobowiązań	a	28 331 880,36	1 629 099,36	26 702 781,00	2 446 826,98	2 446 826,98	0,00			0,00
	b	235 294,93	29 294,93	206 000,00	504 876,26	504 876,26	0,00			0,00
	c	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	d	28 302 585,43	1 599 804,43	26 702 781,00	1 941 950,72	1 941 950,72	0,00			0,00
2011	a	2 679 642,36	775 237,36	1 904 405,00	894 927,92	894 927,92	0,00			0,00
	b	30 294,93	29 294,93	1 000,00	52 897,56	52 897,56	0,00			0,00
	c	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	d	2 650 347,43	745 942,43	1 904 405,00	842 030,36	842 030,36	0,00			0,00
2012	a	8 024 504,00	592 628,00	7 431 876,00	1 397 899,06	1 397 899,06	0,00			0,00
	b	205 000,00	0,00	205 000,00	451 978,70	451 978,70	0,00			0,00
	c	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	d	8 024 504,00	592 628,00	7 431 876,00	945 920,36	945 920,36	0,00			0,00
2013	a	8 420 234,00	261 234,00	8 159 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00			0,00
	b	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	d	6 820 234,00	261 234,00	6 559 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00			0,00
2014	a	9 207 500,00	0,00	9 207 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	c	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	d	10 807 500,00	0,00	10 807 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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



# 1. 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			
Izbyne nakłady finansowe	a	2 084 597,99	1 971 846,03	112 751,96	0,00	0,00	29 628 845,45	0,00	29 628 845,45			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	206 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	206 000,00			
	d	2 084 597,99	1 971 846,03	112 751,96	0,00	0,00	29 628 845,45	0,00	29 628 845,45			
limit zobowiązań	a	1 736 400,36	1 629 099,36	107 301,00	0,00	0,00	26 595 480,00	0,00	26 595 480,00			
	b	29 294,93	29 294,93	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	206 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	206 000,00			
	d	1 707 105,43	1 599 804,43	107 301,00	0,00	0,00	26 595 480,00	0,00	26 595 480,00			
2011	a	882 538,36	775 237,36	107 301,00	0,00	0,00	1 797 104,00	0,00	1 797 104,00			
	b	29 294,93	29 294,93	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
	d	853 243,43	745 942,43	107 301,00	0,00	0,00	1 797 104,00	0,00	1 797 104,00			
2012	a	592 628,00	592 628,00	0,00	0,00	0,00	7 431 876,00	0,00	7 431 876,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00			
	d	592 628,00	592 628,00	0,00	0,00	0,00	7 431 876,00	0,00	7 431 876,00			
2013	a	261 234,00	261 234,00	0,00	0,00	0,00	8 159 000,00	0,00	8 159 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	261 234,00	261 234,00	0,00	0,00	0,00	6 559 000,00	0,00	6 559 000,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207 500,00	0,00	9 207 500,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00			
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 807 500,00	0,00	10 807 500,00			

- Legenda:
- a: po zmianie
  - b: zwiększenia
  - c: zmniejszenia
  - d: przed zmianą

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	2 084 597,99	1 736 400,36	1 736 400,36	882 538,36	592 628,00	261 234,00	0,00
						b	0,00	29 294,93	29 294,93	29 294,93	0,00	0,00	0,00
						c	2 084 597,99	1 707 105,43	1 707 105,43	853 243,43	592 628,00	261 234,00	0,00
- wydatki bieżące						a	1 971 846,03	1 629 099,36	1 629 099,36	775 237,36	592 628,00	261 234,00	0,00
						b	0,00	29 294,93	29 294,93	29 294,93	0,00	0,00	0,00
						c	1 971 846,03	1 599 804,43	1 599 804,43	745 942,43	592 628,00	261 234,00	0,00
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		
						b	0,00	29 294,93	29 294,93	29 294,93	0,00		
						c	459 480,00	254 135,00	254 135,00	174 733,00	79 402,00		
2.[b]	Każdy może zostać Omnibusem	2009	2012	80195	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	459 480,00	283 429,93	283 429,93	204 027,93	79 402,00		
						b	0,00	29 294,93	29 294,93	29 294,93	0,00		
						c	459 480,00	254 135,00	254 135,00	174 733,00	79 402,00		
1.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji	2010	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy	a	1 512 366,03	1 345 669,43	1 345 669,43	571 209,43	513 226,00	261 234,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	1 12 751,96	107 301,00	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	0,00
						c	1 12 751,96	107 301,00	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	a	1 12 751,96	107 301,00	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	0,00
						c	1 12 751,96	107 301,00	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole na 5		2010	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy	a	1 12 751,96	107 301,00	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	0,00
						c	1 12 751,96	107 301,00	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00


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

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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
	- wydatki bieżące	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 majątkowe	a				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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





## 1(c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2011	2012	2013	2014	
		od	do										
						a	29 628 845,45	26 595 480,00	26 595 480,00	1 797 104,00	7 431 876,00	8 159 000,00	9 207 500,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	-1 600 000,00
						c	29 628 845,45	26 595 480,00	26 595 480,00	1 797 104,00	7 431 876,00	6 559 000,00	10 807 500,00
						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
						a	29 628 845,45	26 595 480,00	26 595 480,00	1 797 104,00	7 431 876,00	8 159 000,00	9 207 500,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	-1 600 000,00
						c	29 628 845,45	26 595 480,00	26 595 480,00	1 797 104,00	7 431 876,00	6 559 000,00	10 807 500,00
						a	843 969,00	688 000,00	688 000,00	26 000,00	662 000,00	0,00	0,00
						b	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
						c	818 969,00	663 000,00	663 000,00	26 000,00	637 000,00	0,00	0,00
						a	96 468,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
						b	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
						c	71 468,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
						a	124 227,00	105 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	124 227,00	105 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00
						a	135 132,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	135 132,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
						a	85 740,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	85 740,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
						a	41 518,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	41 518,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
						a	90 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	90 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
						a	101 000,00	101 000,00	101 000,00	21 000,00	80 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	101 000,00	101 000,00	101 000,00	21 000,00	80 000,00	0,00	0,00
						a	101 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	101 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
						a	125 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	125 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
						a	44 884,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	44 884,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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

M

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									
2 [m]	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy	a	5 740 406,00	5 626 500,00	150 000,00	1 601 000,00	2 500 000,00	1 375 500,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	-1 600 000,00
						c	5 740 406,00	5 626 500,00	150 000,00	1 601 000,00	900 000,00	2 975 500,00
	Budowa chodnika w Dębinkach	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	327 000,00	327 000,00	27 000,00	300 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	327 000,00	327 000,00	27 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	2011	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	435 358,00	435 000,00	35 000,00	1 000,00	399 000,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	435 358,00	435 000,00	35 000,00	1 000,00	399 000,00	0,00
	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	2011	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	646 000,00	646 000,00	46 000,00	0,00	1 000,00	599 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	646 000,00	646 000,00	46 000,00	0,00	1 000,00	599 000,00
	Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	2010	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	665 826,00	658 000,00	8 000,00	650 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	665 826,00	658 000,00	8 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Żegzru przy ul. DREWNOWSKIEGO	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	380 000,00	380 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	380 000,00	380 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	2010	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	313 043,00	303 000,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	313 043,00	303 000,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	2008	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	2 973 179,00	2 877 500,00	1 000,00	0,00	2 100 000,00	776 500,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	-1 600 000,00
						c	2 973 179,00	2 877 500,00	1 000,00	0,00	500 000,00	2 376 500,00
3 [m]	Gospodarka komunalna	2007	2014		Urząd Miasta i Gminy	a	2 573 804,00	2 406 000,00	6 000,00	801 000,00	599 000,00	1 006 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	2 573 804,00	2 406 000,00	6 000,00	801 000,00	599 000,00	1 006 000,00
	Budowa budynku OPS i ZOSIP przy ul. Kędzierskiego w Serocku	2007	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	1 667 690,00	1 605 000,00	5 000,00	1 000,00	599 000,00	1 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 667 690,00	1 605 000,00	5 000,00	1 000,00	599 000,00	1 000 000,00
	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2007	2012	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	906 114,00	801 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	906 114,00	801 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00
4 [m]	Obiekty oświetlowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	2007	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	990 602,00	894 000,00	4 000,00	890 000,00	0,00	0,00
						b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
						c	1 190 602,00	1 094 000,00	4 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni boiska przyшкольного w Serocku	2011	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a	156 000,00	156 000,00	1 000,00	155 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	156 000,00	156 000,00	1 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa przedszkola w Serocku	2011	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a	0,00	0,00	-1 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
						b	-6 000,00	-6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00
						c	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa przedszkola w Serocku	2011	2012	80104	Urząd Miasta i Gminy	a	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00
						b	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00
						c	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	2007	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a	828 602,00	732 000,00	2 000,00	730 000,00	0,00	0,00
						b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
						c	1 028 602,00	932 000,00	2 000,00	930 000,00	0,00	0,00

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									
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	458 672,00	401 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	458 672,00	401 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	122 082,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul. Prusa	2010	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy	a	336 590,00	301 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	336 590,00	301 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00
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	1 786 417,00	1 593 000,00	1 670 000,00	1 966 000,00	3 900 000,00	5 560 000,00
						b	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
						c	1 611 417,00	1 418 000,00	1 670 000,00	1 791 000,00	3 900 000,00	5 560 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las	2007	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	6 170 196,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	6 170 196,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	2011	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	2 201 000,00	2 201 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	2 201 000,00	2 201 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	2011	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	256 000,00	256 000,00	1 000,00	255 000,00	0,00	0,00
						b	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
						c	81 000,00	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	2009	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	2 278 286,00	2 191 000,00	30 000,00	300 000,00	1 300 000,00	561 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	230 642,00	211 000,00	1 000,00	210 000,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	230 642,00	211 000,00	1 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	2007	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	650 293,00	604 000,00	4 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	650 293,00	604 000,00	4 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00
7 [m]	Odnowa obszarów miejskich - Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy	a	1 536 081,00	1 475 000,00	2 000,00	700 000,00	772 000,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 536 081,00	1 475 000,00	2 000,00	700 000,00	772 000,00	0,00
	Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	2010	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	326 315,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	326 315,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja i adaptacja zabudowanego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku	2008	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	1 209 766,00	1 174 000,00	1 000,00	600 000,00	572 000,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 209 766,00	1 174 000,00	1 000,00	600 000,00	572 000,00	0,00
8 [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania i st woj mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	19 980,00	19 980,00	11 104,00	8 876,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	19 980,00	19 980,00	11 104,00	8 876,00	0,00	0,00
	rozwoj elektronicznej administracji w samorządach woj mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010	2012	75095	Urząd Miasta i Gminy	a	19 980,00	19 980,00	11 104,00	8 876,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	19 980,00	19 980,00	11 104,00	8 876,00	0,00	0,00

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									
9 [m]	Rozwój kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2006	2013	Urząd Miasta i Gminy	a	4 592 414,45	2 530 000,00	2 530 000,00	1 430 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	4 592 414,45	2 530 000,00	1 430 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	2010	2012	Urząd Miasta i Gminy	a	730 023,00	730 000,00	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	730 023,00	730 000,00	730 000,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja stadionu miejskiego	2006	2013	Urząd Miasta i Gminy	a	3 862 391,45	1 800 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	3 862 391,45	1 800 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
10 [m]	Turystyka - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock	2006	2014	Urząd Miasta i Gminy	a	1 086 500,00	962 000,00	962 000,00	0,00	2 080,00	460 000,00	500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 086 500,00	962 000,00	962 000,00	0,00	2 080,00	460 000,00	500 000,00
	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	2007	2014	Urząd Miasta i Gminy	a	427 148,00	401 000,00	401 000,00	0,00	1 000,00	200 000,00	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	200 000,00
	Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku	2006	2014	Urząd Miasta i Gminy	a	659 352,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	1 000,00	300 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	659 352,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	1 000,00	300 000,00

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

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									
<b>Razem</b>												
	<b>- wydatki bieżące</b>					a	2 496 968,98	2 446 826,98	394 927,92	1 397 899,06	154 000,00	0,00
						b	504 876,26	504 876,26	52 897,56	451 978,70	0,00	0,00
						c	1 992 092,72	1 941 950,72	842 030,36	945 920,36	154 000,00	0,00
1.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2011	2012	80113	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	602 160,00	602 160,00	266 160,00	336 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	602 160,00	602 160,00	266 160,00	336 000,00		
2.[b]	Gospodarka komunalna - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy	2011	2012	90003	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	a	575 976,72	575 976,72	287 988,36	287 988,36		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	575 976,72	575 976,72	287 988,36	287 988,36		
3.[b]	Gospodarka komunalna - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serockw sezonie zimowym 2011/2012	2011	2012	60016	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	a	504 440,26	504 440,26	52 679,56	451 760,70		
						b	504 440,26	504 440,26	52 679,56	451 760,70		
						c	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.[b]	Plan zagospodarowania przestrzennego	2010	2012	71004	Urząd Miasta i Gminy	a	237 900,00	214 110,00	166 530,00	47 580,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	237 900,00	214 110,00	166 530,00	47 580,00		
5.[b]	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach	2011	2013	80104	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	497 000,00	497 000,00	95 000,00	248 000,00	154 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	497 000,00	497 000,00	95 000,00	248 000,00	154 000,00	
6.[b]	Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy	2010	2012	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	a	79 492,00	53 140,00	26 570,00	26 570,00		
						b	436,00	436,00	218,00	218,00		
						c	79 056,00	52 704,00	26 352,00	26 352,00		
<b>- wydatki majątkowe</b>						a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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			a	b	c						
	<b>Razem</b>					a	b	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						a	b	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						a	b	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					a	b	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						a	b	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

	<b>art. 169</b>	<b>art. 170</b>
– rok 2011	8,58	42,14
– rok 2012	9,28	34,83
– rok 2013	8,15	26,85

2. Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przedstawia się następująco:

	<b>art. 243</b>
– rok 2014	23,60
– rok 2015	28,37
– rok 2016	26,46
– rok 2017	23,59
– rok 2018	23,04
– rok 2019	21,52
– rok 2020	20,59
– rok 2021	19,39

Po przeprowadzonej analizie przedsięwzięć inwestycyjnych zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w limitach w roku 2012:

1. Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiełpińskiej – zwiększenie o kwotę 25.000 zł w roku 2012,
2. Budowa sieci wodociągowej w Dębe – zwiększenie o kwotę 175.000 zł w roku 2012,
3. Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem – zmniejszenie o kwotę 200.000 zł w roku 2012.

Przesunięcia te wynikają z niższych niż planowano kwot zawartych w ofertach złożonych w przetargu pn „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem”.

Ponadto, wprowadzono zmiany w planie limitów w wydatkach inwestycyjnych w latach 2013 - 2014 polegające na przeniesieniu środków w kwocie 1.600.000 zł z roku 2014 do roku 2013 na zadaniu „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa”. Zmiana ta spowodowana jest tym, iż ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie zadania w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II bezpieczeństwo – dostępność – rozwój”, gdzie zabezpieczenie wkładu własnego stanowi kwotę 2.100.000 zł.

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na 2011 rok.

