

Uchwała Nr 50/VI/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 marca 2011 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	-9 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	-9 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	1 394 387,85	237 831,00	1 030 001,08	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	-477 572,35	237 831,00	1 080 001,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	260 104,00	1 088 876,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	1 871 960,20	0,00	-49 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,17%	-0,22%	-0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	1,26%	1,90%	1,27%	1,45%	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,17%	-0,22%	-0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	-0,36%	-0,87%	-0,88%	-0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

h

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	-1 023 908,12	458 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	-1 501 480,47	696 071,10	1 080 001,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	1 871 960,20	124 869,93	-49 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	-124 869,93	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 180 514,12	6 346 847,02	10 019 984,21	11 184 007,00	15 177 986,08	14 535 484,08	11 000 342,08	11 588 688,80	10 534 342,08	10 709 342,08	8 377 542,08	8 828 242,08	9 203 592,08	9 196 821,28
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 228 809,06	1 705 315,20	2 710 654,36	3 663 143,00	3 817 485,08	4 035 484,08	4 000 342,08	3 088 688,80	2 334 342,08	1 709 342,08	877 542,08	828 242,08	703 592,08	46 821,28
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	988 743,00	1 388 742,99	2 030 643,00	2 703 143,00	2 957 485,08	3 305 484,08	3 300 342,08	2 618 688,80	2 004 342,08	1 569 342,08	769 342,08	769 342,08	666 842,08	33 421,28
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	240 066,06	316 572,21	680 011,36	960 000,00	860 000,00	730 000,00	700 000,00	470 000,00	330 000,00	140 000,00	108 200,00	58 900,00	36 750,00	13 400,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 951 705,06	4 641 531,82	7 309 329,85	7 520 864,00	11 360 501,00	10 500 000,00	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	9 150 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 860 634,07	12 910 620,57	10 017 369,65	12 320 864,00	11 360 501,00	10 500 000,00	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	491 104,00	9 419 376,00	10 163 000,00	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	4 580 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 591 070,99	495 757,97	1 871 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
13	Kwota długu, w tym:	6 017 313,99	13 393 417,72	15 897 774,72	17 994 631,72	15 037 146,64	11 731 662,56	8 431 320,48	5 812 631,68	3 808 289,60	2 238 947,52	1 469 605,44	700 263,36	33 421,28	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,58%	5,15%	6,63%	8,78%	8,96%	9,41%	9,66%	7,25%	5,58%	4,08%	2,12%	1,97%	1,64%	0,11%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	15,64%	14,18%	19,64%	22,57%	25,91%	23,97%	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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,58%	5,15%	6,63%	8,78%	8,96%	9,41%	9,66%	7,25%	5,58%	4,08%	2,12%	1,97%	1,64%	0,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	Zadłużenie/dochody ogółem [[13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,55%	40,42%	38,91%	43,11%	35,30%	27,35%	20,37%	13,64%	9,10%	5,34%	3,56%	1,67%	0,08%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 716 817,53	28 693 126,92	32 039 873,42	32 397 257,10	28 279 500,00	29 626 000,00	31 640 000,00	31 961 668,00	32 110 000,00	31 385 000,00	33 108 200,00	33 270 657,92	33 843 157,92	34 779 978,72
20	Wydatki ogółem (10+19)	38 577 451,60	41 603 747,49	42 057 243,07	44 718 121,10	39 640 001,00	40 126 000,00	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)	-4 285 185,95	-8 471 416,75	-1 201 790,95	-2 980 499,07	2 957 485,08	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	10 355 917,71	5 104 394,15	5 683 642,07	0,00	540 000,00	540 000,00	480 000,00	450 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	988 743,00	1 388 742,99	2 030 643,00	2 703 143,00	2 957 485,08	3 305 484,08	3 300 342,08	2 618 688,80	2 004 342,08	1 569 342,08	769 342,08	769 342,08	666 842,08	33 421,28
24	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	988 743,00	1 388 742,99	2 030 643,00	2 703 143,00	2 957 485,08	3 305 484,08	3 300 342,08	2 618 688,80	2 004 342,08	1 569 342,08	769 342,08	769 342,08	666 842,08	33 421,28
a	wolne środki	988 743,00	1 388 742,99	523 643,00	883 642,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	przychody z kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	1 507 000,00	1 819 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 485,08	3 305 484,08	3 300 342,08	2 618 688,80	2 004 342,08	1 569 342,08	769 342,08	769 342,08	666 842,08	33 421,28
25	Umorzenie pożyczki	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Anna Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnicowy

Wyszczególnienie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedsięwzięcia ogółem					2 542 270,96	147 579,00	1 080 001,00	1 500 000,00	0,00	2 727 580,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 542 270,96	147 579,00	1 080 001,00	1 500 000,00	0,00	2 727 580,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 542 270,96	147 579,00	1 080 001,00	1 500 000,00	0,00	2 727 580,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 542 270,96	147 579,00	1 080 001,00	1 500 000,00	0,00	2 727 580,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					-549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poprawa jakości kształcenia		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Każdy może zostać Omnibusem	80195	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole ne 5	80104	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					-549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	-549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole na 5	80104	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	-549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					2 542 820,00	147 579,00	1 080 001,00	1 500 000,00	0,00	2 727 580,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 542 820,00	147 579,00	1 080 001,00	1 500 000,00	0,00	2 727 580,00
Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego		Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	193,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiepińskiej	80101	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktów świetlnych - Gašiorowo, ul. Zaciszna - Lešna	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	193,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Jasna	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Polnego Wiatru	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Pobyłkowska	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Stokrotki	90015	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktów świetlnych - Stasi Las, ul. Prosta	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa punktów świetlnych przy drodze osiedlowej od ul. Pułtuskiej nr 17B w Serocku	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy		Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	-2 156,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Budowa chodnika w Dębinkach	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	60016	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	-2 174,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	60016	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	-340,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	60016	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna		Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzińskiego w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty oświatowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	-58 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku	80101	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia	80101	Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	-58 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłosza	90001	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul.Prusa	90001	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej		Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	2 600 930,00	131 000,00	1 080 000,00	1 500 000,00	0,00	2 711 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las	01010	Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	-10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	01010	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	2 201 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	2 201 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Dębie	01010	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	81 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	01010	Urząd Miasta i Gminy	2009	2014	328 930,00	29 000,00	0,00	300 000,00	0,00	329 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	01010	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	01010	Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa obszarów miejskich - Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta		Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj.mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	2 579,00	1,00	0,00	0,00	2 580,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	75095	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	2 579,00	1,00	0,00	0,00	2 580,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozwój kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	-977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	92601	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	-977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turystyka - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock		Urząd Miasta i Gminy	2006	2014	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	63095	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2006	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					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
Gospodarka komunalna - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy		Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan zagospodarowania przestrzennego		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy		Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					25 751 454,00	387 104,00	9 419 376,00	10 163 000,00	4 811 000,00	24 780 480,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					25 751 454,00	387 104,00	9 419 376,00	10 163 000,00	4 811 000,00	24 780 480,00
Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego		Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	818 969,00	26 000,00	637 000,00	0,00	0,00	663 000,00
Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiełpińskiej	80101	Urząd Miasta i Gminy	2009	2012	71 468,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo, ul. Zaciszna - Leśna	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	124 227,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Jasna	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	135 132,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Polnego Wiatru	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	85 740,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	41 518,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Pobyłkowska	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	90 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Stokrotki	90015	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	101 000,00	21 000,00	80 000,00	0,00	0,00	101 000,00
Budowa punktów świetlnych - Stasi Las, ul. Prosta	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	125 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa punktów świetlnych przy drodze osiedlowej od ul. Pułtuskiej nr 17B w Serocku	90015	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	44 884,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy		Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	5 740 406,00	150 000,00	3 476 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 626 500,00
Budowa chodnika w Dębinkach	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	327 000,00	27 000,00	300 000,00	0,00	0,00	327 000,00
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	435 358,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	435 000,00
Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	646 000,00	46 000,00	600 000,00	0,00	0,00	646 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	60016	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	665 826,00	8 000,00	650 000,00	0,00	0,00	658 000,00
Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego	60016	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	380 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	380 000,00
Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	60016	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	313 043,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00	303 000,00
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	60016	Urząd Miasta i Gminy	2008	2014	2 973 179,00	1 000,00	876 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 877 500,00
Gospodarka komunalna		Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	2 573 804,00	6 000,00	500 000,00	1 100 000,00	800 000,00	2 406 000,00
Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskiego w Serocku	90095	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. Pułtuskiej w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013	906 114,00	1 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	801 000,00
Obiekty oświatowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock		Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	1 183 602,00	2 000,00	305 000,00	630 000,00	150 000,00	1 087 000,00
Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku	80101	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	156 000,00	1 000,00	155 000,00	0,00	0,00	156 000,00
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia	80101	Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	1 027 602,00	1 000,00	150 000,00	630 000,00	150 000,00	931 000,00
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin - ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	458 672,00	1 000,00	400 000,00	0,00	0,00	401 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłosza	90001	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	122 082,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul. Prusa	90001	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	336 590,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	301 000,00
Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej		Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	11 603 417,00	159 000,00	3 190 000,00	6 000 000,00	2 061 000,00	11 410 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las	01010	Urząd Miasta i Gminy	2007	2014	6 165 196,00	125 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	6 125 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	01010	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	2 201 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	2 201 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budowa sieci wodociągowej w Dębie	01010	Urząd Miasta i Gminy	2011	2012	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	81 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	01010	Urząd Miasta i Gminy	2009	2014	2 278 286,00	30 000,00	300 000,00	1 300 000,00	561 000,00	2 191 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	01010	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	230 642,00	1 000,00	210 000,00	0,00	0,00	211 000,00
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	01010	Urząd Miasta i Gminy	2007	2012	647 293,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	601 000,00
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
Rewitacjacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	90095	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	90095	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
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. Mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	19 980,00	11 104,00	8 876,00	0,00	0,00	19 980,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15011	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	19 980,00	11 104,00	8 876,00	0,00	0,00	19 980,00
Rozwój kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	730 023,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	730 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	92601	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	730 023,00	30 000,00	700 000,00	0,00	0,00	730 000,00
Turystyka - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock		Urząd Miasta i Gminy	2006	2014	1 086 500,00	0,00	2 000,00	569 000,00	300 000,00	952 000,00
Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	63095	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013	427 148,00	0,00	1 000,00	400 000,00	0,00	401 000,00
Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku	90095	Urząd Miasta i Gminy	2006	2014	659 352,00	0,00	1 000,00	260 000,00	300 000,00	561 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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					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	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2011	2012	575 976,72	287 985,36	287 988,36	0,00	0,00	575 976,72	
Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	237 900,00	156 530,00	47 580,00	0,00	0,00	214 110,00	
Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	79 056,00	26 352,00	26 352,00	0,00	0,00	52 704,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Arthur Borkowski

Objaśnienia przyjętych wartości

Miasto i Gmina Serock nie przekracza relacji łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego, w stosunku do dochodów ogółem. Podstawą do wieloletniego prognozowania są zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

1. Planowana w latach 2011 – 2013 łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych przypadających w danym roku budżetowym w stosunku do dochodów ogółem – art. 169 u.o.f.p. z 2005r., oraz planowana łączna kwota długu na koniec roku budżetowego w stosunku do dochodów ogółem – art. 170 u.o.f.p. z 2005r. w latach 2011 – 2013, przedstawia się następująco:

	art. 169	art. 170
– rok 2011	8,78	43,11
– rok 2012	8,96	35,30
– rok 2013	9,41	27,35

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

	art. 243
– rok 2014	22,57
– rok 2015	25,91
– rok 2016	23,97
– rok 2017	21,72
– rok 2018	22,56
– rok 2019	21,09
– rok 2020	20,44
– rok 2021	19,27

Przeprowadzona analiza budżetu pozwala na wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach w latach 2011 – 2014, w szczególności polegających na wprowadzeniu zadań:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubance na lata 2001 – 2013,
2. Budowa sieci wodociągowej w Dębie w latach 2011 – 2012.

Dokonano zmian dochodów i wydatków na 2011r. zgodnie z decyzjami w sprawie przyznania dotacji celowych, dostosowano rok 2010 po stronie dochodów i wydatków do faktycznego wykonania oraz zaktualizowano nakłady poniesione na inwestycje zgodnie z wykonaniem roku 2010.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski