

**Uchwała Nr 115/XII/2011  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 31 sierpnia 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**

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.

  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Artur Borkowski

Radca Prawny  
  
Stanisław Paszkowski





Rok	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doc hody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	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	8,59%	42,19%	32 928 928,64	45 655 893,64	-3 000 520,16	4 091 365,49	5 703 663,16	2 703 143,00
	b		-0,01%	-0,08%	81 902,00	81 902,00	1 755,00	1 755,00	-1 755,00	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%	35,18%	28 279 500,00	39 640 001,00	3 107 485,08	11 967 986,08	0,00	3 107 485,08
	b		0,32%	-0,12%	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	8,45%	27,26%	29 626 000,00	40 126 000,00	2 905 484,08	11 905 484,08	0,00	2 905 484,08
	b		-0,84%	0,25%	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	8,04%	18,57%	31 640 000,00	42 447 500,00	2 950 342,08	12 457 842,08	0,00	2 950 342,08
	b		-0,70%	0,14%	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	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%	13,59%	31 961 668,00	40 461 668,00	2 318 688,80	9 818 688,80	0,00	2 318 688,80
	b		-0,65%	0,10%	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%	8,99%	32 110 000,00	40 310 000,00	2 054 342,08	9 354 342,08	0,00	2 054 342,08
	b		0,11%	-0,01%	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%	5,33%	31 385 000,00	40 385 000,00	1 619 342,08	9 819 342,08	0,00	1 619 342,08
	b		0,12%	-0,01%	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%	3,55%	33 108 200,00	40 608 200,00	819 342,08	7 619 342,08	0,00	819 342,08
	b		0,12%		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%	1,66%	33 270 657,92	41 270 657,92	819 342,08	8 119 342,08	0,00	819 342,08
	b		0,12%	-0,01%	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%	0,08%	33 843 157,92	42 343 157,92	716 842,08	8 516 842,08	0,00	716 842,08
	b		0,11%		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	8 983 421,28	0,00	683 421,28
	b		1,46%		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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Surocku  
Artur Borkowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	31 713 443,44	1 971 846,03	29 741 597,41	1 992 092,72	1 992 092,72	0,00	0,00
	b	50 884,00	0,00	50 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 884,00	0,00	45 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	31 708 443,44	1 971 846,03	29 736 597,41	1 992 092,72	1 992 092,72	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	28 302 585,43	1 599 804,43	26 702 781,00	1 941 950,72	1 941 950,72	0,00	0,00
	b	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	28 297 585,43	1 599 804,43	26 697 781,00	1 941 950,72	1 941 950,72	0,00	0,00
2011	a	2 650 347,43	745 942,43	1 904 405,00	842 030,36	842 030,36	0,00	0,00
	b	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	945 920,36	945 920,36	0,00	0,00
	b	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 819 504,00	592 628,00	7 226 876,00	945 920,36	945 920,36	0,00	0,00
2013	a	6 820 234,00	261 234,00	6 559 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 020 234,00	261 234,00	6 759 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
2014	a	10 807 500,00	0,00	10 807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	2 084 597,99	1 971 846,03	112 751,96	0,00	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	0,00	50 884,00	0,00	50 884,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 884,00	0,00	45 884,00
	d	2 084 597,99	1 971 846,03	112 751,96	0,00	0,00	0,00	29 623 845,45	0,00	29 623 845,45
limit zobowiązań	a	1 707 105,43	1 599 804,43	107 301,00	0,00	0,00	0,00	26 595 480,00	0,00	26 595 480,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
	d	1 707 105,43	1 599 804,43	107 301,00	0,00	0,00	0,00	26 590 480,00	0,00	26 590 480,00
2011	a	853 243,43	745 942,43	107 301,00	0,00	0,00	0,00	1 797 104,00	0,00	1 797 104,00
	b	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	d	853 243,43	745 942,43	107 301,00	0,00	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	0,00	7 431 876,00	0,00	7 431 876,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	d	592 628,00	592 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 226 876,00	0,00	7 226 876,00
2013	a	261 234,00	261 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 000,00	0,00	6 559 000,00
	b	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	d	261 234,00	261 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 000,00	0,00	6 759 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 807 500,00	0,00	10 807 500,00
	b	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Artur Borkowski

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									
	<b>Razem</b>					a 2 084 597,99	1 707 105,43	1 707 105,43	853 243,43	592 628,00	261 234,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>- wydatki bieżące</b>					a 1 971 846,03	1 599 804,43	1 599 804,43	745 942,43	592 628,00	261 234,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00	0,00	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	254 135,00	254 135,00	174 733,00	79 402,00		
						b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c 459 480,00	254 135,00	254 135,00	174 733,00	79 402,00		
	Każdy może zostać Omnibusem	2009	2012	80195	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a 459 480,00	254 135,00	254 135,00	174 733,00	79 402,00		
						b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c 459 480,00	254 135,00	254 135,00	174 733,00	79 402,00		
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	a 1 512 366,03	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	
	Przedszkole ne 5	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	
	<b>- wydatki majątkowe</b>					a 112 751,96	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 112 751,96	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 przedszkolnej	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	a 112 751,96	107 301,00	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	
						b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c 112 751,96	107 301,00	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	
	Przedszkole na 5	2010	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy	a 112 751,96	107 301,00	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	
						b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c 112 751,96	107 301,00	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Janusz Dorłowski

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2011	2012	2013	2014	
		od	do										
	Razem					a	0,00	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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*



## 1c) 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										
	Razem					a	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
						b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	205 000,00	-200 000,00	0,00
						c	29 623 845,45	26 590 480,00	26 590 480,00	1 797 104,00	7 226 876,00	6 759 000,00	10 807 500,00
	- 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	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
						b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	205 000,00	-200 000,00	0,00
						c	29 623 845,45	26 590 480,00	26 590 480,00	1 797 104,00	7 226 876,00	6 759 000,00	10 807 500,00
1.[m]	Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	818 969,00	663 000,00	663 000,00	26 000,00	637 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	818 969,00	663 000,00	663 000,00	26 000,00	637 000,00		
	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiełpińskiej	2009	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a	71 468,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	71 468,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
	Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo, ul. Zaciszna - Leśna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	124 227,00	105 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00		
						b	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		
	Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Jasna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	135 132,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00		
						b	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		
	Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Polnego Wiatru	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	85 740,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00		
						b	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		
	Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	41 518,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00		
						b	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		
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Pobyłkowska	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	90 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00		
						b	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		
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Stokrotki	2011	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	101 000,00	101 000,00	101 000,00	21 000,00	80 000,00		
						b	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		

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										
	Budowa punktów świetlnych - Stasi Las, ul. Prosta	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	125 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
						b	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		
	Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	44 884,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
						b	44 884,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Budowa punktów świetlnych przy drodze osiedlowej od ul. Pułtuskiej nr 17B w Serocku	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						b	-44 884,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00		
						c	44 884,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		
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	5 626 500,00	150 000,00	1 601 000,00	900 000,00	2 975 500,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	5 740 406,00	5 626 500,00	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	327 000,00	27 000,00	300 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	327 000,00	327 000,00	327 000,00	27 000,00	300 000,00		
	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	2011	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	435 358,00	435 000,00	435 000,00	35 000,00	1 000,00	399 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	435 358,00	435 000,00	435 000,00	35 000,00	1 000,00	399 000,00	
	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	2011	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	646 000,00	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	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	658 000,00	8 000,00	650 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	665 826,00	658 000,00	658 000,00	8 000,00	650 000,00		
	Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	380 000,00	380 000,00	380 000,00	30 000,00	350 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	380 000,00	380 000,00	380 000,00	30 000,00	350 000,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	2010	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	313 043,00	303 000,00	303 000,00	3 000,00	300 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	313 043,00	303 000,00	303 000,00	3 000,00	300 000,00		
	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	2008	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	2 973 179,00	2 877 500,00	2 877 500,00	1 000,00	0,00	500 000,00	2 376 500,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	2 973 179,00	2 877 500,00	2 877 500,00	1 000,00	0,00	500 000,00	2 376 500,00

h

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										
3.[m]	Gospodarka komunalna	2007	2014		Urząd Miasta i Gminy	a	2 573 804,00	2 406 000,00	2 406 000,00	6 000,00	801 000,00	599 000,00	1 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	2 573 804,00	2 406 000,00	2 406 000,00	6 000,00	801 000,00	599 000,00	1 000 000,00
	Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskiego w Serocku	2007	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	1 667 690,00	1 605 000,00	1 605 000,00	5 000,00	1 000,00	599 000,00	1 000 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 667 690,00	1 605 000,00	1 605 000,00	5 000,00	1 000,00	599 000,00	1 000 000,00
	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2007	2012	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	906 114,00	801 000,00	801 000,00	1 000,00	800 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	906 114,00	801 000,00	801 000,00	1 000,00	800 000,00		
4.[m]	Obiekty oświatowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	2007	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	1 190 602,00	1 094 000,00	1 094 000,00	4 000,00	1 090 000,00		
						b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
						c	1 185 602,00	1 089 000,00	1 089 000,00	4 000,00	1 085 000,00		
	Przebudowa nawierzchni boiska przyszkolnego w Serocku	2011	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a	156 000,00	156 000,00	156 000,00	1 000,00	155 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	156 000,00	156 000,00	156 000,00	1 000,00	155 000,00		
	Rozbudowa przedszkola w Serocku	2011	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00		
						b	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00		
						c	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	1 028 602,00	932 000,00	932 000,00	2 000,00	930 000,00		
						b	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00		
						c	1 029 602,00	933 000,00	933 000,00	3 000,00	930 000,00		
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	401 000,00	1 000,00	400 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	458 672,00	401 000,00	401 000,00	1 000,00	400 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłosza	2010	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy	a	122 082,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	122 082,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul.Prusa	2010	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy	a	336 590,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	300 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	336 590,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	300 000,00		

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przewidzianych w	2011	2012	2013	2014	
		od	do										
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	11 611 417,00	11 418 000,00	11 418 000,00	167 000,00	1 791 000,00	3 900 000,00	5 560 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	11 611 417,00	11 418 000,00	11 418 000,00	167 000,00	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	6 130 000,00	130 000,00	1 000,00	1 000 000,00	4 999 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	6 170 196,00	6 130 000,00	6 130 000,00	130 000,00	1 000,00	1 000 000,00	4 999 000,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	2011	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	2 201 000,00	2 201 000,00	2 201 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	2 201 000,00	2 201 000,00	2 201 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	
	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	2011	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	81 000,00	81 000,00	81 000,00	1 000,00	80 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	81 000,00	81 000,00	81 000,00	1 000,00	80 000,00		
	Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	2009	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	2 278 286,00	2 191 000,00	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	0,00
						c	2 278 286,00	2 191 000,00	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	211 000,00	1 000,00	210 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	230 642,00	211 000,00	211 000,00	1 000,00	210 000,00		
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	2007	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	650 293,00	604 000,00	604 000,00	4 000,00	200 000,00	400 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	650 293,00	604 000,00	604 000,00	4 000,00	200 000,00	400 000,00	
7.[m]	Odnowa obszarów miejskich - Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta	2008	2014		Urząd Miasta i Gminy	a	1 536 081,00	1 475 000,00	1 475 000,00	2 000,00	1 000,00	700 000,00	772 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 536 081,00	1 475 000,00	1 475 000,00	2 000,00	1 000,00	700 000,00	772 000,00
	Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	2010	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	326 315,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	326 315,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego 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	1 174 000,00	1 000,00	1 000,00	600 000,00	572 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 209 766,00	1 174 000,00	1 174 000,00	1 000,00	1 000,00	600 000,00	572 000,00
8.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania i optymalizacja	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	19 980,00	19 980,00	19 980,00	11 104,00	8 876,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	19 980,00	19 980,00	19 980,00	11 104,00	8 876,00		
	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	19 980,00	11 104,00	8 876,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	19 980,00	19 980,00	19 980,00	11 104,00	8 876,00		

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyziętych w	2011	2012	2013	2014
		od	do										
9.[m]	Rozwój kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2006	2013			a	4 592 414,45	2 530 000,00	2 530 000,00	1 430 000,00	1 100 000,00	0,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	
						c	4 592 414,45	2 530 000,00	2 530 000,00	1 430 000,00	900 000,00	200 000,00	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	2010	2012	92601	Urząd Miasta i Gminy	a	730 023,00	730 000,00	730 000,00	30 000,00	700 000,00		
						b	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		
	Modernizacja stadionu miejskiego	2006	2013	92601	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	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	
						c	3 862 391,45	1 800 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	
11.[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	2 000,00	460 000,00	500 000,00
						b	0,00	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	2 000,00	460 000,00	500 000,00
	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	2007	2014	63095	Urząd Miasta i Gminy	a	427 148,00	401 000,00	401 000,00	0,00	1 000,00	200 000,00	200 000,00
						b	0,00	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	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	659 352,00	561 000,00	561 000,00	0,00	1 000,00	260 000,00	300 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	659 352,00	561 000,00	561 000,00	0,00	1 000,00	260 000,00	300 000,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
Armin Borowski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

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	1 992 092,72	1 941 950,72	1 941 950,72	842 030,36	945 920,36	154 000,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 992 092,72	1 941 950,72	1 941 950,72	842 030,36	945 920,36	154 000,00	0,00
- wydatki bieżące						a	1 992 092,72	1 941 950,72	1 941 950,72	842 030,36	945 920,36	154 000,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 992 092,72	1 941 950,72	1 941 950,72	842 030,36	945 920,36	154 000,00	0,00
1.[b]	Dowozenie uczniów do szkół	2011	2012	80113	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	602 160,00	602 160,00	602 160,00	266 160,00	336 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	602 160,00	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	575 976,72	287 988,36	287 988,36		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	575 976,72	575 976,72	575 976,72	287 988,36	287 988,36		
3.[b]	Plan zagospodarowania przestrzennego	2010	2012	71004	Urząd Miasta i Gminy	a	237 900,00	214 110,00	214 110,00	166 530,00	47 580,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	237 900,00	214 110,00	214 110,00	166 530,00	47 580,00		
4.[b]	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach	2011	2013	80104	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	497 000,00	497 000,00	497 000,00	95 000,00	248 000,00	154 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	497 000,00	497 000,00	497 000,00	95 000,00	248 000,00	154 000,00	
5.[b]	Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy	2010	2012	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	a	79 056,00	52 704,00	52 704,00	26 352,00	26 352,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	79 056,00	52 704,00	52 704,00	26 352,00	26 352,00		
- 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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2011	2012	2013	2014
		od	do									
	Razem				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c	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				
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Sierocku  
*Artur Borkowski*

## Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

	<b>art. 169</b>	<b>art. 170</b>
– rok 2011	8,59	42,19
– rok 2012	9,28	35,18
– rok 2013	8,45	27,26

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	22,84
– rok 2015	28,39
– rok 2016	26,48
– rok 2017	24,46
– rok 2018	23,04
– rok 2019	21,52
– rok 2020	20,59
– rok 2021	19,39

Po przeprowadzonej analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu miejskiego” zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w limitach w latach 2012 – 2013. W ramach zadania wykonano w bieżącym roku dokumentację projektową dla potrzeb budowy dodatkowego boiska do piłki nożnej. Pozwala to na przygotowanie postępowania przetargowego na budowę boiska w 2011r. oraz jej zakończenie w 2012r.

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

1. uszczegółowieniu nazwy zadania inwestycyjnego. Zadanie pn. „Budowa punktów świetlnych przy drodze osiedlowej od ul. Pułtuskiej nr 17B w Serocku” otrzymuje brzmienie „Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej”
2. wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa przedszkola w Serocku”. Planowane jest wykonanie koncepcji rozbudowy przedszkola o salę gimnastyczną, co pozwoli na określenie programu funkcjonalno – użytkowego, kosztów zamierzenia oraz możliwości jego finansowania.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Barłowski*