

**Uchwała Nr 165/XVII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2011r.**

w sprawie ***Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock
na lata 2012 – 2021***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2012 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

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

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatność wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000 zł rocznie,
- 2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 31/IV/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.01.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011 – 2021.


§ 5.

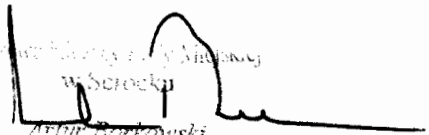
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

RADCA PRAWNY


Stanisław Paszkowski


Rada Miejska w Serocku
Artur Bonkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środkami z UE*	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i pożyczek	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]-(1b)												
Wykonanie 2009	33 132 330,74	32 698 669,99	140 605,44	433 660,75	69 721,66	0,00	28 376 554,71	12 885 739,51	699 281,29	0,00	0,00	0,00	135 115,13
Wykonanie 2010	40 855 452,12	35 869 911,88	449 201,59	4 985 540,24	4 078 188,56	5 753,03	31 359 862,06	14 743 165,52	842 438,27	0,00	0,00	0,00	447 210,67
Plan 3 kw. 2011	42 703 626,25	37 136 546,90	940 359,61	5 567 079,35	700 000,00	4 478 079,35	32 206 398,57	15 462 270,95	953 029,00	0,00	0,00	1 670 165,28	976 379,12
Przewidywane wykonanie 2011	41 407 841,80	37 243 213,55	940 359,61	4 164 628,25	1 910 000,00	3 076 003,35	32 726 296,03	15 789 754,95	879 507,00	0,00	0,00	1 670 165,28	976 379,12
2012	40 124 696,00	39 136 696,00	584 928,00	988 000,00	780 000,00	200 000,00	32 881 876,00	16 452 259,00	1 032 472,00	0,00	0,00	2 318 714,54	592 628,00
2013	45 200 409,08	43 700 409,08	0,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	28 896 000,00	16 200 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	636 401,09	261 234,00
2014	44 997 842,08	43 697 842,08	0,00	1 300 000,00	200 000,00	0,00	29 622 000,00	16 400 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	42 780 356,80	41 780 356,80	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	31 011 668,00	16 500 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 364 342,08	41 464 342,08	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	31 280 000,00	16 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 504 342,08	41 704 342,08	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	31 045 000,00	16 800 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 127 542,08	41 427 542,08	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 490 100,00	41 790 100,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 757,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 410 000,00	41 710 000,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 553 157,92	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 813 400,00	43 113 400,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	34 456 978,72	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

hm

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały, pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu		
Formuła	[1]-[2]	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Wykonanie 2009	4 755 776,03	1 332 392,99	0,00	0,00	0,00	6 088 169,02	1 648 965,20	1 332 392,99	0,00	316 572,21	316 572,21	0,00	4 439 203,82	
Wykonanie 2010	9 495 590,06	523 643,00	0,00	0,00	0,00	10 019 233,06	2 710 654,36	2 030 643,00	0,00	680 011,36	680 011,36	0,00	7 308 578,70	
Plan 3 kw. 2011	10 497 227,68	903 880,32	217,16	0,00	0,00	11 401 108,00	3 663 143,00	2 703 143,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	7 737 965,00	
Przewidywane wykonanie 2011	8 681 545,77	904 062,23	399,07	0,00	0,00	9 585 608,00	3 663 143,00	2 703 143,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	5 922 465,00	
2012	7 242 820,00	991 339,50	1 854,42	0,00	0,00	8 234 159,50	4 067 485,08	3 107 485,08	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	4 166 674,42	
2013	16 304 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16 304 409,08	3 835 484,08	2 905 484,08	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	12 468 925,00	
2014	15 375 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375 842,08	3 900 342,08	3 000 342,08	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	11 475 500,00	
2015	11 768 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768 688,80	3 268 688,80	2 568 688,80	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	8 500 000,00	
2016	11 084 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084 342,08	2 884 342,08	2 354 342,08	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	8 200 000,00	
2017	11 459 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 342,08	2 459 342,08	2 119 342,08	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	9 000 000,00	
2018	9 127 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 542,08	1 627 542,08	1 319 342,08	0,00	308 200,00	308 200,00	0,00	7 500 000,00	
2019	9 489 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 489 342,08	1 489 342,08	1 319 342,08	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	8 000 000,00	
2020	8 856 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 842,08	356 842,08	266 842,08	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	8 500 000,00	
2021	9 356 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356 421,28	356 421,28	266 421,28	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	9 000 000,00	

lh

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
Formuła	10	10a	10b	11	11a	12	13	13a	14	15	16		
Wykonanie 2009	12 910 620,57	0,00	0,00	8 764 846,72	8 764 846,72	293 429,97	13 393 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	10 017 369,65	0,00	505 450,96	4 580 000,00	3 073 000,00	1 871 209,05	15 897 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	12 537 965,00	1 904 405,00	4 004 775,00	4 800 000,00	0,00	0,00	17 994 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 422 465,00	1 904 405,00	2 602 699,00	3 500 000,00	0,00	0,00	16 694 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	6 699 674,42	5 759 674,42	210 674,42	2 533 000,00	415 000,00	0,00	16 120 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	12 468 925,00	12 468 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 214 662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	11 475 500,00	11 475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 500 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wartość przyjętych zobowiązań	wskazniki z art. 169/170 ufp										wskazniki z art. 243 ufp			
		w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
Lp	17	17a	18	18a	19	19a	20	20a	21	21a	22	22a			
Formuła			(13)/11	(13+14)/11	(7a+7b+7c+7d)/11	(7a+7b+7c+7d+7e)/11	(1a+19+1c)/11	20a	(7a+7b+7c+7d+7e)/11	[21]<=[20a]	(7a+7b+7c+7d+7e+7f+7g)/11	[22]<=[20a]			
Wykonanie 2009	0,00	0,00	40,42%	40,42%	4,98%	4,98%	12,30%	12,30%	4,98%	TAK	4,98%	TAK			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	38,91%	38,91%	6,63%	6,63%	19,36%	19,36%	6,63%	TAK	6,63%	TAK			
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	42,14%	42,14%	8,58%	8,58%	10,94%	10,94%	8,58%	TAK	8,58%	TAK			
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	40,32%	40,32%	8,85%	8,85%	13,20%	13,20%	8,85%	TAK	8,85%	TAK			
2012	0,00	0,00	40,18%	40,18%	10,14%	10,14%	15,14%	14,95%	10,14%	TAK	10,14%	TAK			
2013	0,00	0,00	29,24%	29,24%	8,49%	8,49%	31,36%	15,90%	8,49%	TAK	8,49%	TAK			
2014	0,00	0,00	22,70%	22,70%	8,67%	8,67%	29,73%	19,90%	8,67%	TAK	8,67%	TAK			
2015	0,00	0,00	17,87%	17,87%	7,64%	7,64%	23,77%	25,41%	7,64%	TAK	7,64%	TAK			
2016	0,00	0,00	12,49%	12,49%	6,81%	6,81%	23,02%	28,29%	6,81%	TAK	6,81%	TAK			
2017	0,00	0,00	7,46%	7,46%	5,79%	5,79%	24,51%	25,51%	5,79%	TAK	5,79%	TAK			
2018	0,00	0,00	4,40%	4,40%	3,86%	3,86%	19,51%	23,77%	3,86%	TAK	3,86%	TAK			
2019	0,00	0,00	1,26%	1,26%	3,51%	3,51%	20,52%	22,35%	3,51%	TAK	3,51%	TAK			
2020	0,00	0,00	0,63%	0,63%	0,84%	0,84%	19,26%	21,51%	0,84%	TAK	0,84%	TAK			
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,81%	0,81%	19,78%	19,76%	0,81%	TAK	0,81%	TAK			

lm

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	32 698 669,99	28 693 126,92	4 005 543,07	33 132 330,74	41 603 747,48	-8 471 416,75	10 097 239,71	1 332 392,99
Wykonanie 2010	35 869 911,88	32 039 873,42	3 830 038,46	40 855 452,12	42 057 243,07	-1 201 790,95	5 103 643,00	2 030 643,00
Plan 3 kw. 2011	37 136 546,90	33 166 398,57	3 970 148,33	42 703 626,25	45 704 363,57	-3 000 737,32	5 703 880,32	2 703 143,00
Przewidywane wykonanie 2011	37 243 213,55	33 686 296,03	3 556 917,52	41 407 841,80	43 108 761,03	-1 700 919,23	4 404 062,23	2 703 143,00
2012	39 136 696,00	33 841 876,00	5 294 820,00	40 124 696,00	40 541 550,42	-416 854,42	3 524 339,50	3 107 485,08
2013	43 700 409,08	29 826 000,00	13 874 409,08	45 200 409,08	42 294 925,00	2 905 484,08	0,00	2 905 484,08
2014	43 697 842,08	30 522 000,00	13 175 842,08	44 997 842,08	41 997 500,00	3 000 342,08	0,00	3 000 342,08
2015	41 780 356,80	31 711 668,00	10 068 688,80	42 780 356,80	40 211 668,00	2 568 688,80	0,00	2 568 688,80
2016	41 464 342,08	31 810 000,00	9 654 342,08	42 364 342,08	40 010 000,00	2 354 342,08	0,00	2 354 342,08
2017	41 704 342,08	31 385 000,00	10 319 342,08	42 504 342,08	40 385 000,00	2 119 342,08	0,00	2 119 342,08
2018	41 427 542,08	33 308 200,00	8 119 342,08	42 127 542,08	40 808 200,00	1 319 342,08	0,00	1 319 342,08
2019	41 790 100,00	33 170 757,92	8 619 342,08	42 490 100,00	41 170 757,92	1 319 342,08	0,00	1 319 342,08
2020	41 710 000,00	33 643 157,92	8 066 842,08	42 410 000,00	42 143 157,92	266 842,08	0,00	266 842,08
2021	43 113 400,00	34 546 978,72	8 566 421,28	43 813 400,00	43 546 978,72	266 421,28	0,00	266 421,28



ZBIORCZO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 165/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2011r.

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	47 983 218,47	4 999 003,02	42 984 215,45	44 956 061,49	1 971 846,04	42 984 215,45	3 027 156,98	3 027 156,98					0,00
limit zobowiązań	41 139 215,05	2 955 115,63	38 184 099,42	39 037 961,42	853 862,00	38 184 099,42	2 101 253,63	2 101 253,63	0,00				0,00
2012	8 078 388,96	2 318 714,54	5 759 674,42	6 352 302,42	592 628,00	5 759 674,42	1 726 086,54	1 726 086,54	0,00				0,00
2013	13 105 326,09	636 401,09	12 468 925,00	12 730 159,00	261 234,00	12 468 925,00	375 167,09	375 167,09	0,00				0,00
2014	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2015	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Serocku

 Anna Mironowska

Zbiornicz programy, projekty lub zadania

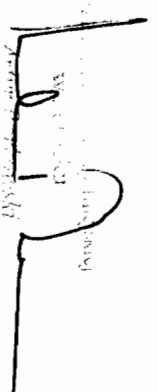
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 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	1 971 846,04	1 971 846,04	0,00	0,00	0,00	42 984 215,45	0,00	42 984 215,45			
limit zobowiązań	a	853 862,00	853 862,00	0,00	0,00	0,00	38 184 099,42	0,00	38 184 099,42			
2012	a	592 628,00	592 628,00	0,00	0,00	0,00	5 759 674,42	0,00	5 759 674,42			
2013	a	261 234,00	261 234,00	0,00	0,00	0,00	12 468 925,00	0,00	12 468 925,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 500,00	0,00	11 475 500,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00			

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015
		od	do									
Razem												
	- wydatki bieżące					1 971 846,04	853 862,00	853 862,00	592 628,00	261 234,00	0,00	0,00
1. [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poprawa jakości kształcenia	2009	2012		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	459 480,00	79 402,00	79 402,00	79 402,00			
	Każdy może zostać Omnibusem	2009	2012	80195	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	459 480,00	79 402,00	79 402,00	79 402,00			
2. [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	1 512 366,04	774 460,00	774 460,00	513 226,00	261 234,00		
	Przedszkole nr 5	2010	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy	1 512 366,04	774 460,00	774 460,00	513 226,00	261 234,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2012	2013	2014	2015
		od	do									
Razem												
	- wydatki bieżące					0,00	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	0,00



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	2012	2013	2014	2015
		od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem					43 984 225,75	38 184 099,42	38 184 099,42	5 259 674,42	70 468 925,00	11 475 500,00	8 490 000,00
	wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe					43 984 225,75	38 184 099,42	38 184 099,42	5 259 674,42	70 468 925,00	11 475 500,00	8 490 000,00
[m]	Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009	2013			1 056 969,00	875 000,00	875 000,00	700 000,00	175 000,00		
	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiepińskiej	2009	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	96 468,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Gasiorowo, ul. Zaczyszna - Leśna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	124 227,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Jasna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	135 132,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Polnego Wiatru	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	85 740,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	44 518,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Pobytkowska	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	90 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Stokroki	2011	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	66 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
	Budowa punktów świetlnych - Stasi Las, ul. Prosta	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	125 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Brzozowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00		
	Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułuskiej w Serocku	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	44 884,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Daliowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	20 000,00	45 000,00		
	Budowa punktów świetlnych Skabianka ul. Akacjaowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	30 000,00	80 000,00		
2 [m]	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2008	2014			6 964 406,00	6 717 500,00	6 717 500,00	747 000,00	4 595 000,00	1 375 500,00	
	Budowa chodnika w Debinkach	2011	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	537 000,00	511 000,00	511 000,00	1 000,00	510 000,00		
	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	2010	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	801 358,00	767 000,00	767 000,00	1 000,00	766 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	2011	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	691 000,00	645 000,00	645 000,00	45 000,00	1 000,00	599 000,00	
	Budowa parkingu w Serocku przy ul. Puthuskiej	2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	440 000,00	440 000,00	440 000,00	40 000,00	400 000,00		
	Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	2010	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	834 826,00	819 000,00	819 000,00	1 000,00	818 000,00		
	Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Dęwnowskiego	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	373 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00			
	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	2010	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	313 043,00	300 000,00	300 000,00	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	2 974 179,00	2 877 500,00	2 877 500,00	1 000,00	2 100 000,00	776 500,00	
3 [m]	Gospodarka komunalna	2007	2014		Urząd Miasta i Gminy	2 473 804,00	2 301 000,00	2 301 000,00	701 000,00	600 000,00	1 000 000,00	
	Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku	2007	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	1 668 690,00	1 601 000,00	1 601 000,00	1 000,00	600 000,00	1 000 000,00	
	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Puthuskiej w Serocku	2007	2012	90095	Urząd Miasta i Gminy	805 114,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
4 [m]	Obiekty oświatowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	2007	2014		Urząd Miasta i Gminy	1 332 602,00	1 235 000,00	1 235 000,00	785 000,00	200 000,00	250 000,00	
	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	2012	2014	80104	Urząd Miasta i Gminy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	150 000,00	250 000,00	
	Rozbudowa przedszkola w Serocku	2011	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy	56 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00		
	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia	2007	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	826 602,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00			
5 [m]	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin - ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	2010	2015			4 244 672,00	4 187 000,00	4 187 000,00	322 000,00	265 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Słoneczna	2012	2013	90001	Urząd Miasta i Gminy	171 000,00	171 000,00	171 000,00	1 000,00	170 000,00		
	Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłosza	2010	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy	122 082,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	2012	2015	90001	Urząd Miasta i Gminy	3 696 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	1 000,00	95 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul. Prusa	2010	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy	255 590,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00			

ll

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6 [m]	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy - poprawa jakości wody pitnej	2007	2015			18 229 417,00	17 873 000,00	17 873 000,00	1 117 000,00	4 976 000,00	5 900 000,00	5 880 000,00
	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	2011	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	2 201 000,00	2 201 000,00	2 201 000,00	1 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	
	Budowa sieci wodociągowej w Debe	2011	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	755 000,00	755 000,00	755 000,00	255 000,00	500 000,00		
	Budowa sieci wodociągowej w Izbiicy dz. 71, 36/4, 36/6	2012	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	87 000,00	87 000,00	87 000,00	1 000,00	86 000,00		
	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las:											
	1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las,	2007	2015	01010	Urząd Miasta i Gminy	13 217 482,00	12 930 000,00	12 930 000,00	350 000,00	2 300 000,00	4 600 000,00	5 680 000,00
	2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las											
	Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	2011	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	2010	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy	179 642,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
	Przebudowa wodociągu absestocementowego w Wierzbicy	2012	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	30 000,00	250 000,00		
	Przebudowa wodociągu absestocementowego w Woli Kiepińskiej i Szadkach	2012	2015	01010	Urząd Miasta i Gminy	770 000,00	770 000,00	770 000,00	30 000,00	240 000,00	300 000,00	200 000,00
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	2007	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	649 293,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00		
7 [m]	Odnowa obszarów - miejskich - Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta	2010	2014			326 315,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00	
	Rewitalizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	2010	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	326 315,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00	
8 [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarka opartej na wiedzy poprzez stwórszenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013			14 370,00	8 507,23	8 507,23	5 222,23	3 285,00		
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stwórszenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013	15011	Urząd Miasta i Gminy	14 370,00	8 507,23	8 507,23	5 222,23	3 285,00		
9 [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek	2011	2013			19 980,00	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 640,00		
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy	19 980,00	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 640,00		

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 [ml]	Rozwoj kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2006	2013			4 892 414,45	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	100 000,00		
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	2010	2013	92601	Urząd Miasta i Gminy	830 023,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	100 000,00		
	Modernizacja stadionu miejskiego	2006	2012	92601	Urząd Miasta i Gminy	4 062 391,45	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
11 [ml]	Turystyka - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock	2006	2014			3 429 266,00	3 269 000,00	3 269 000,00	76 000,00	1 443 000,00	1 750 000,00	
	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	2007	2014	63095	Urząd Miasta i Gminy	427 148,00	401 000,00	401 000,00	1 000,00	200 000,00	200 000,00	
	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica	2012	2014	92601	Urząd Miasta i Gminy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybactwa obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego:											
	- realizacja i adaptacja zabrytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybactwa w Serocku,	2006	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	2 867 118,00	2 733 000,00	2 733 000,00	40 000,00	1 193 000,00	1 500 000,00	
	- zagospodarowanie Szklaku Napoleońskiego,											
	- zagospodarowanie nadbrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami											



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	2012	2013	2014	2015
		od	do									
Razem												
- wydatki bieżące						3 027 156,98	2 101 253,63	2 101 253,63	1 726 086,54	375 167,09	0,00	0,00
1.[b]	Dowózienie uczniów do szkół	2011	2012	80113	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	602 160,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Gospodarka komunalna - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy	2011	2012	90003	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	575 976,72	287 988,36	287 988,36	287 988,36	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Gospodarka komunalna - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2011/2012	2011	2012	60016	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	546 440,26	493 760,70	493 760,70	493 760,70	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Konserwacja oświetlenia - Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	440 000,00	440 000,00	440 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
5.[b]	Plan zagospodarowania przestrzennego	2010	2012	71004	Urząd Miasta i Gminy	266 070,00	109 356,00	109 356,00	109 356,00	0,00	0,00	0,00
6.[b]	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach	2011	2013	80104	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	497 000,00	402 000,00	402 000,00	248 000,00	154 000,00	0,00	0,00
7.[b]	Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego	2011	2013	75075	Urząd Miasta i Gminy	18 839,97	4 842,57	4 842,57	3 823,08	1 019,49	0,00	0,00
8.[b]	Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego mobilnego serwisu SIWW	2011	2013	75075	Urząd Miasta i Gminy	1 182,03	738,00	738,00	590,40	147,60	0,00	0,00
9.[b]	Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy	2010	2012	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	79 488,00	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2012	2013	2014	2015
		od	do									
Razem												
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012 – 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2012 – 2021 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (pożyczki, kredyty i emisja obligacji) oraz przyjętego okresu ich spłaty a także przyjętych przedsięwzięć do realizacji.

Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2012 przyjęto na podstawie:

- określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów,
- określonych kwot dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- innych wpływów stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłaty adiacenckiej, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.),
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej oraz zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

Dochody majątkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie możliwości własnych gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach regionalnych programów operacyjnych województwa mazowieckiego i budżetu unii europejskiej oraz możliwości pozyskiwania środków w formie dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2012 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych na kolejne lata sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

h

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych gminy w latach poprzednich.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Kwota długu Miasta i Gminy Serock

W związku z art. 121 ust. 8 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata 2012 – 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową do kwoty długu mają zastosowanie zasady określone w art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Wskaźniki określone na podstawie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych na lata 2012 – 2013 podano informacyjnie i zawarte są w załączniku nr 1 poz. 20 – 22a do WPF.

Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia i oceniono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2006 – 2015 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatki zakładane do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia,
- limity zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

- a) programy, projekty i zadania w tym:
 - projekty współfinansowane z udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - programy, projekty oraz zadania pozostałe,
- b) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Przedstawione przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej zostały dostosowane do wymogów umożliwiających gminie złożenie wniosków o dofinansowanie tych zadań z następujących programów:

- 1) PROW 2007 - 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – dotyczy kanalizacji i wodociągów.
Zadanie pn.: „Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las:
 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las,
 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las”

powstało z połączenia zadań ujętych w WPF 2011 – 2021 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las” i „Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze”

2) Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 (PO RYBY) dotyczy modernizacji i rewitalizacji infrastruktury turystycznej gminy.

Zadanie pn.: „Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego:

- realizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku,
- zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego,
- zagospodarowanie nadbrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami,

powstało z połączenia zadań ujętych w WPF 2011 – 2021 pn.: „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci o regionie w Serocku” i „Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego w Serocku”

Przedsięwzięcie dotyczące budowy budynku OPS i ZOSiP zostało wprowadzone do WPF 2012 – 2021 pn. „Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku” w związku z możliwością uzyskania wsparcia finansowego tej inwestycji z nowo powstających instrumentów np.: JESSICA.

Wprowadzono również przedsięwzięcia z prognozą ich finansowania od prac projektowych do realizacji budowy i dotyczą m.in.:

- 1) poprawy bezpieczeństwa publicznego:
 - budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Brzozowa,
 - budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa,
 - budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacjowa,
- 2) poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego:
 - budowa parkingu w Serocku przy ul. Pułtuskiej
- 3) poprawy infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej
 - modernizacja przedszkola w Zegrzu
- 4) ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz popraw jakości wody pitnej
 - budowa kanalizacji sanitarnej – Serock ul. Słoneczna,
 - budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska,
 - budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6,
 - przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy,
 - przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiełbińskiej i Szadkach
- 5) zwiększenie atrakcyjności turystycznej
 - koncepcja programowo – przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica.

Pozostałe przedsięwzięcia zawarte w WPF 2012 – 2021 są kontynuacją przedsięwzięć zawartych w WPF 2011 – 2021.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Serock.

Wojciech Fijałkowski
Serock
Wojciech Fijałkowski