

**Uchwała Nr 187/XIX/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 lutego 2012 roku**

w sprawie **zmiany 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. 229, art. 231, art. 243 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

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

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

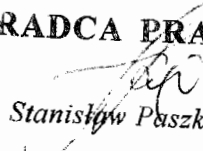
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4

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



RADCA PRAWNY


Stanisław Paszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 187/XIX/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 lutego 2012r.

Lp	Wyszczególnienie	Z 1990				Wydaki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	na		w ym.		na projekty realizowane przy udziale środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o kórych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego
		1	1a	1a1	1b		2a	2b	2c	2d			
Formula	1(a)+1(b)					2a	2b	2c	2d	2e	2f	3	4
Wykonanie 2009	33 132 330,74	32 698 669,99	140 605,44	433 660,75	69 721,65	0,00	28 376 554,71	12 865 739,51	699 281,29	0,00	135 115,13	4 755 776,03	1 332 992,99
Wykonanie 2010	40 855 452,12	35 899 911,88	449 201,59	4 985 540,24	4 078 189,56	5 753,03	31 359 862,06	14 743 165,52	842 438,27	0,00	447 210,67	9 495 590,06	523 643,00
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	1 670 166,28	9 736 379,12	903 880,32
Wykonanie 2011	41 743 864,56	37 668 714,46	880 880,01	4 075 150,10	1 825 292,86	1 860 975,22	31 576 538,60	15 628 642,00	756 273,02	0,00	1 348 937,68	10 167 325,96	0,00
2012	a 40 853 926,00	39 297 596,00	584 928,00	1 556 330,00	750 000,00	768 330,00	33 692 776,00	16 452 259,00	1 032 472,00	0,00	2 318 714,54	7 761 150,00	1 589 009,50
	b 729 230,00	160 900,00	0,00	568 330,00	0,00	568 330,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 330,00	597 670,00
	c 40 124 696,00	39 136 696,00	584 928,00	988 000,00	750 000,00	200 000,00	32 481 876,00	16 452 259,00	1 032 472,00	0,00	2 318 714,54	7 242 820,00	991 339,50
2013	a 45 247 159,08	43 747 159,08	0,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	28 998 000,00	16 200 000,00	1 050 000,00	0,00	636 401,09	16 351 159,08	0,00
	b 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
	c 45 247 159,08	43 747 159,08	0,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	28 998 000,00	16 200 000,00	1 050 000,00	0,00	636 401,09	16 351 159,08	0,00
2014	a 44 994 592,08	43 694 592,08	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	15 372 592,08	0,00
	b 44 994 592,08	43 694 592,08	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	15 372 592,08	0,00
	c 44 994 592,08	43 694 592,08	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	15 372 592,08	0,00
2015	a 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	11 768 688,80	0,00
	b 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	11 768 688,80	0,00
	c 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	11 768 688,80	0,00
2016	a 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	11 084 342,08	0,00
	b 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	11 084 342,08	0,00
	c 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	11 084 342,08	0,00
2017	a 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	11 459 342,08	0,00
	b 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	11 459 342,08	0,00
	c 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	11 459 342,08	0,00
2018	a 42 127 542,08	41 427 542,08	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 600 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 127 542,08	0,00
	b 42 127 542,08	41 427 542,08	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 600 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 127 542,08	0,00
	c 42 127 542,08	41 427 542,08	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 600 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 127 542,08	0,00
2019	a 41 840 100,00	41 140 100,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 157,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 838 342,08	0,00
	b 41 840 100,00	41 140 100,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 157,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 838 342,08	0,00
	c 41 840 100,00	41 140 100,00	0,00	700 000,00	100 000,00	0,00	33 000 157,92	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 838 342,08	0,00
2020	a 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	8 656 842,08	0,00
	b 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	8 656 842,08	0,00
	c 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	8 656 842,08	0,00
2021	a 43 769 900,00	43 069 900,00	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	9 312 921,28	0,00
	b 43 769 900,00	43 069 900,00	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	9 312 921,28	0,00
	c 43 769 900,00	43 069 900,00	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	9 312 921,28	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Skłata i usługi długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
						7a	7b	7b1				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Formuła	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	10	10a	10b	11	11a
Wykonanie 2009	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	12 910 620,57	0,00	0,00	8 764 846,72	8 764 846,72
Wykonanie 2010	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	10 017 369,65	0,00	505 450,96	4 580 000,00	3 073 000,00
Plan 3 kw. 2011	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	12 537 965,00	1 904 405,00	4 004 775,00	4 800 000,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	10 167 325,96	3 499 409,81	2 703 143,00	0,00	796 266,81	796 266,81	0,00	6 667 916,15	8 946 986,03	1 698 965,80	6 317 346,93	2 850 000,00	0,00
2012	a	599 524,42	0,00	9 890 159,50	4 067 485,08	3 107 485,08	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	5 282 674,42	7 815 674,42	6 845 674,42	2 012 674,42	2 533 000,00	415 000,00
	b	597 670,00	0,00	9 890 159,50	4 067 485,08	3 107 485,08	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 086 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00
	c	1 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 674,42	6 699 674,42	5 759 674,42	210 674,42	2 533 000,00	415 000,00
2013	a	0,00	0,00	16 351 159,08	3 882 234,08	2 952 234,08	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	12 468 925,00	12 468 925,00	11 428 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	16 351 159,08	3 882 234,08	2 952 234,08	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	12 468 925,00	12 468 925,00	11 428 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	15 372 592,08	3 897 092,08	2 997 092,08	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	11 475 500,00	11 475 500,00	11 475 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	15 372 592,08	3 897 092,08	2 997 092,08	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	11 475 500,00	11 475 500,00	11 475 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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	8 500 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	8 500 000,00	8 480 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	8 200 000,00	8 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	9 000 000,00	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	7 500 000,00	7 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	8 839 342,08	839 342,08	669 342,08	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	8 839 342,08	839 342,08	669 342,08	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	8 656 842,08	356 842,08	266 842,08	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	8 656 842,08	356 842,08	266 842,08	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	9 312 921,28	312 921,28	222 921,28	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	9 312 921,28	312 921,28	222 921,28	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13

Wyszczególnienie	12	13	w lym:		14	15	16	17	w lym:		18	wskazniki z art. 169/170 surp			
			13a	13b					17a	17b		18a	18b	19	19a
Formuła	9)1+10)1+11										(13)1/11	(13)1(4)/11	(7a)+(7b)+(20)/11	(7a)+(7b)+(20)/(20)+(7a)/11	
Wykonanie 2009	293 429,97	13 393 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%	40,42%	4,98%	4,98%	
Wykonanie 2010	1 871 209,05	15 897 774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91%	38,91%	6,53%	6,53%	
Plan 3 kw. 2011	0,00	17 994 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14%	42,14%	8,58%	8,58%	
Wykonanie 2011	570 930,12	16 014 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%	38,44%	8,38%	8,38%	
2012	a	0,00	15 476 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,87%	37,87%	9,95%	9,95%	
	b	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,31%	-2,31%	-0,16%	-0,16%	
	c	0,00	16 120 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18%	40,18%	10,14%	10,14%	
2013	a	0,00	12 517 912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,63%	27,63%	8,59%	8,59%	
	b	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,43%	-1,43%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	13 167 912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10%	29,10%	8,59%	8,59%	
2014	a	0,00	9 520 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16%	21,16%	8,65%	8,65%	
	b	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,44%	-1,44%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	10 170 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60%	22,60%	8,66%	8,66%	
2015	a	0,00	6 952 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25%	16,25%	7,64%	7,64%	
	b	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,52%	-1,52%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	7 602 131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77%	17,77%	7,64%	7,64%	
2016	a	0,00	4 597 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	6,81%	6,81%	
	b	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,54%	-1,54%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	5 247 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39%	12,39%	6,81%	6,81%	
2017	a	0,00	2 478 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	5,79%	5,79%	
	b	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,53%	-1,53%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	3 128 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	7,36%	5,79%	5,79%	
2018	a	0,00	1 159 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	3,86%	3,86%	
	b	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,54%	-1,54%	0,00%	0,00%	
	c	0,00	1 809 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	3,86%	3,86%	
2019	a	0,00	489 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	2,01%	2,01%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	-1,50%	-1,50%	
	c	0,00	489 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15%	1,15%	3,51%	3,51%	
2020	a	0,00	222 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,84%	0,84%	
	b	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%	
	c	0,00	222 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	0,53%	0,84%	0,84%	
2021	a	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%	
	b	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%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	

13

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1-20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a+8)
	20	20a	21	21a	22	23	24	25	26	27				
Formuła	$(1a)-(19)+(1c)/(1a)-(19)+(1c)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(11)$	$(21)-(1)-(20a)$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2a)-(7a)-(11)$	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	12,30%	12,30%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	28 693 126,92	4 005 543,07	33 132 330,74	41 603 747,49	-8 471 415,75	10 097 239,71	1 332 392,99	
Wykonanie 2010	19,36%	19,36%	6,63%	TAK	6,63%	TAK	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	10,94%	10,94%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	37 136 546,90	3 970 148,33	42 703 625,25	45 704 363,57	-3 000 737,32	5 703 880,32	2 703 143,00	
Wykonanie 2011	17,06%	17,06%	8,38%	TAK	8,38%	TAK	37 668 714,48	5 295 909,05	41 743 864,56	41 319 791,44	424 073,12	2 850 000,00	2 703 143,00	
a	14,75%	16,24%	9,96%	TAK	9,96%	TAK	39 297 595,00	34 052 776,00	5 244 820,00	40 853 926,00	41 868 450,42	4 122 009,50	3 107 485,00	
b	-0,39%	1,29%	-0,18%	TAK	-0,18%	TAK	160 900,00	-50 000,00	729 230,00	1 326 900,00	-597 670,00	597 670,00	0,00	
c	15,14%	14,95%	10,14%	TAK	10,14%	TAK	39 136 696,00	5 294 820,00	40 124 696,00	40 541 550,42	-416 854,42	3 524 339,50	3 107 485,00	
a	31,43%	17,06%	8,58%	TAK	8,58%	TAK	43 747 159,08	13 921 159,08	45 247 159,08	42 294 925,00	2 952 234,08	0,00	2 952 234,08	
b	0,00%	1,16%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	31,43%	15,90%	8,58%	TAK	8,58%	TAK	43 747 159,08	13 921 159,08	45 247 159,08	42 294 925,00	2 952 234,08	0,00	2 952 234,08	
a	29,72%	21,06%	8,66%	TAK	8,66%	TAK	43 694 592,08	13 172 592,08	44 994 592,08	41 997 500,00	2 997 092,08	0,00	2 997 092,08	
b	0,00%	1,16%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	29,72%	19,92%	8,66%	TAK	8,66%	TAK	43 694 592,08	13 172 592,08	44 994 592,08	41 997 500,00	2 997 092,08	0,00	2 997 092,08	
a	23,77%	25,30%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	41 780 356,80	10 068 688,80	42 780 356,80	40 211 668,80	2 568 688,80	0,00	2 568 688,80	
b	0,00%	-0,13%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23,77%	25,43%	7,64%	TAK	7,64%	TAK	41 780 356,80	10 068 688,80	42 780 356,80	40 211 668,80	2 568 688,80	0,00	2 568 688,80	
a	23,02%	28,31%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	41 464 342,08	9 654 342,08	42 364 342,08	40 010 000,00	2 354 342,08	0,00	2 354 342,08	
b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	23,02%	28,31%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	41 464 342,08	9 654 342,08	42 364 342,08	40 010 000,00	2 354 342,08	0,00	2 354 342,08	
a	24,51%	25,60%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	41 704 342,08	10 319 342,08	42 504 342,08	40 385 000,00	2 119 342,08	0,00	2 119 342,08	
b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	24,51%	25,50%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	41 704 342,08	10 319 342,08	42 504 342,08	40 385 000,00	2 119 342,08	0,00	2 119 342,08	
a	19,51%	23,77%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	41 427 542,08	8 119 342,08	42 127 542,08	40 806 200,00	1 319 342,08	0,00	1 319 342,08	
b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19,51%	23,77%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	41 427 542,08	8 119 342,08	42 127 542,08	40 806 200,00	1 319 342,08	0,00	1 319 342,08	
a	19,29%	22,35%	2,01%	TAK	2,01%	TAK	41 140 100,00	7 969 342,08	41 940 100,00	41 170 757,92	669 342,08	0,00	669 342,08	
b	-1,23%	0,00%	-1,50%	TAK	-1,50%	TAK	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	
c	20,52%	22,35%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	41 790 100,00	8 619 342,08	42 490 100,00	41 170 757,92	1 319 342,08	0,00	1 319 342,08	
a	19,26%	21,10%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	41 710 000,00	8 066 842,08	42 410 000,00	42 143 157,92	266 842,08	0,00	266 842,08	
b	0,00%	-0,41%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19,26%	21,51%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	41 710 000,00	8 066 842,08	42 410 000,00	42 143 157,92	266 842,08	0,00	266 842,08	
a	19,70%	19,35%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	43 069 900,00	8 522 921,28	43 769 900,00	43 546 978,72	222 921,28	0,00	222 921,28	
b	0,00%	-0,41%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	19,70%	19,76%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	43 069 900,00	8 522 921,28	43 769 900,00	43 546 978,72	222 921,28	0,00	222 921,28	

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			
łącznie nakłady finansowe	a	4 635 903,45	1 913 914,05	2 721 989,40	0,00	0,00	39 779 073,14	0,00	39 779 073,14			
	b	2 721 989,40	0,00	2 721 989,40	0,00	0,00	439 001,33	0,00	439 001,33			
	c	57 931,99	57 931,99	0,00	0,00	0,00	3 644 143,64	0,00	3 644 143,64			
	d	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	3 390 461,42	853 862,00	2 536 599,42	0,00	0,00	35 305 560,00	0,00	35 305 500,00			
	b	2 536 599,42	0,00	2 536 599,42	0,00	0,00	439 000,00	0,00	439 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 599,42	0,00	3 317 599,42			
	d	853 862,00	853 862,00	0,00	0,00	0,00	38 184 099,42	0,00	38 184 099,42			
2012	a	3 114 302,42	592 628,00	2 521 674,42	0,00	0,00	4 324 000,00	0,00	4 324 000,00			
	b	2 521 674,42	0,00	2 521 674,42	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 674,42	0,00	1 474 674,42			
	d	592 628,00	592 628,00	0,00	0,00	0,00	5 759 674,42	0,00	5 759 674,42			
2013	a	276 159,00	261 234,00	14 925,00	0,00	0,00	11 026 000,00	0,00	11 026 000,00			
	b	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 925,00	0,00	1 842 925,00			
	d	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			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	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			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	0,00	8 480 000,00			

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zwiększenia
- c: mniejszenia
- d: przed zmianą

Zbiorczo przedsięwzięcia

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
łączne nakłady finansowe	a	47 203 860,53	4 702 797,99	42 501 062,54	44 414 976,59	1 913 914,05	42 501 062,54	2 788 883,94	2 788 883,94	0,00	0,00	0,00
	b	3 160 990,73	0,00	3 160 990,73	3 160 990,73	0,00	3 160 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 940 348,67	296 205,03	3 644 143,64	3 702 075,63	57 931,99	3 644 143,64	238 273,04	238 273,04	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	40 797 215,05	2 955 115,63	37 842 099,42	38 695 961,42	853 862,00	37 842 099,42	2 101 253,63	2 101 253,63	0,00	0,00	0,00
	b	2 975 599,42	0,00	2 975 599,42	2 975 599,42	0,00	2 975 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 317 599,42	0,00	3 317 599,42	3 317 599,42	0,00	3 317 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00
2012	a	9 164 388,96	2 318 714,54	6 845 674,42	7 438 302,42	592 628,00	6 845 674,42	1 726 086,54	1 726 086,54	0,00	0,00	0,00
	b	2 560 674,42	0,00	2 560 674,42	2 560 674,42	0,00	2 560 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 474 674,42	0,00	1 474 674,42	1 474 674,42	0,00	1 474 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00
2013	a	11 677 326,09	636 401,09	11 040 925,00	11 302 159,00	261 234,00	11 040 925,00	375 167,09	375 167,09	0,00	0,00	0,00
	b	414 925,00	0,00	414 925,00	414 925,00	0,00	414 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 842 925,00	0,00	1 842 925,00	1 842 925,00	0,00	1 842 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	0,00
2014	a	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	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	d	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	0,00
2015	a	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	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	d	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	0,00

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 187/XIX/2012
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 lutego 2012r.



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem												
	- wydatki bieżące				a	4 635 903,45	3 390 461,42	3 390 461,42	3 114 302,42	276 159,00	0,00	0,00
					b	2 664 057,41	2 536 599,42	2 536 599,42	2 521 674,42	14 925,00	0,00	0,00
					c	1 971 846,04	853 862,00	853 862,00	592 628,00	261 234,00	0,00	0,00
					a	1 913 914,05	853 862,00	853 862,00	592 628,00	261 234,00	0,00	0,00
					b	57 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 971 846,04	853 862,00	853 862,00	592 628,00	261 234,00	0,00	0,00
					a	433 051,62	79 402,00	79 402,00	79 402,00	0,00	0,00	0,00
					b	-26 428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	459 480,00	79 402,00	79 402,00	79 402,00	0,00	0,00	0,00
					a	433 051,62	79 402,00	79 402,00	79 402,00	0,00	0,00	0,00
					b	-26 428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	459 480,00	79 402,00	79 402,00	79 402,00	0,00	0,00	0,00
					a	1 480 862,43	774 460,00	774 460,00	513 226,00	261 234,00	0,00	0,00
					b	-31 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 512 366,04	774 460,00	774 460,00	513 226,00	261 234,00	0,00	0,00
					a	1 480 862,43	774 460,00	774 460,00	513 226,00	261 234,00	0,00	0,00
					b	-31 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 512 366,04	774 460,00	774 460,00	513 226,00	261 234,00	0,00	0,00
					a	2 721 989,40	2 536 599,42	2 536 599,42	2 521 674,42	14 925,00	0,00	0,00
					b	2 721 989,40	2 536 599,42	2 536 599,42	2 521 674,42	14 925,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					a	1 152 538,80	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 152 538,80	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					a	536 840,80	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	536 840,80	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					a	615 698,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	615 698,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					a	805 114,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	805 114,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					a	805 114,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	805 114,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					a	805 114,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	805 114,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					a	805 114,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	805 114,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	a	14 370,00	8 507,23	8 507,23	5 222,23	3 285,00
						b	14 370,00	8 507,23	8 507,23	5 222,23	3 285,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013	15011	Urząd Miasta i Gminy	a	14 370,00	8 507,23	8 507,23	5 222,23	3 285,00
						b	14 370,00	8 507,23	8 507,23	5 222,23	3 285,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj. mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek	2011	2013			a	19 980,00	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 640,00
						b	19 980,00	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 640,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy	a	19 980,00	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 640,00
						b	19 980,00	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 640,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. [m]	Rozwój kultury fizycznej (UE) - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	a	729 985,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
						b	729 985,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	2010	2012	92601	Urząd Miasta i Gminy	a	729 985,80	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
			b	729 985,80		700 000,00	700 000,00	700 000,00			
			c	0,00		0,00	0,00	0,00			

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

b) 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	2012	2013	2014	2015
		od	do									
	Razem					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

LR

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

Lp.	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						a	39 779 073,14	35 305 500,00	35 305 500,00	4 324 000,00	11 026 000,00	11 475 500,00	8 480 000,00
						b	-3 205 142,31	-2 878 599,42	-2 878 599,42	-1 435 674,42	-1 442 925,00	0,00	0,00
						c	42 984 215,45	38 184 099,42	38 184 099,42	5 759 674,42	12 468 925,00	11 475 500,00	8 480 000,00
						d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	39 779 073,14	35 305 500,00	35 305 500,00	4 324 000,00	11 026 000,00	11 475 500,00	8 480 000,00
						b	-3 205 142,31	-2 878 599,42	-2 878 599,42	-1 435 674,42	-1 442 925,00	0,00	0,00
						c	42 984 215,45	38 184 099,42	38 184 099,42	5 759 674,42	12 468 925,00	11 475 500,00	8 480 000,00
						d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009	2013			a	1 056 987,40	875 000,00	875 000,00	700 000,00	175 000,00		
	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Klepińskiej	2009	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a	96 468,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
	Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo, ul. Zaczarna - Leśna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	124 073,40	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	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	0,00		
	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	0,00		
	Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	44 518,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Pobytkowska	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	90 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Stokrotki	2011	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	65 172,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
	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	0,00		
	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Brzozowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	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	0,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	44 884,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
						d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Daliowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	65 000,00	65 000,00	65 000,00	20 000,00	45 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	65 000,00	65 000,00	65 000,00	20 000,00	45 000,00	
	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacjowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	110 000,00	110 000,00	110 000,00	30 000,00	80 000,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	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			a	5 505 420,32	5 339 500,00	5 339 500,00	697 000,00	3 267 000,00	1 375 500,00
						b	-1 458 985,68	-1 378 000,00	-1 378 000,00	-50 000,00	-1 328 000,00	0,00
						c	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 Dębinkach	2011	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						b	-537 000,00	-511 000,00	-511 000,00	-1 000,00	-510 000,00	
						c	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	a	801 182,60	767 000,00	767 000,00	1 000,00	766 000,00	
						b	-175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	801 358,00	767 000,00	767 000,00	1 000,00	766 000,00	
	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	2011	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	645 658,25	623 000,00	623 000,00	23 000,00	1 000,00	599 000,00
						b	-45 341,75	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	
						c	691 000,00	645 000,00	645 000,00	45 000,00	1 000,00	599 000,00
	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	414 000,00	414 000,00	414 000,00	14 000,00	400 000,00	
						b	414 000,00	414 000,00	414 000,00	14 000,00	400 000,00	
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budowa parkingu w Serocku przy ul. Pułtuskiej	2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						b	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	-40 000,00	-400 000,00	
						c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						b	-834 826,00	-819 000,00	-819 000,00	-1 000,00	-818 000,00	
						c	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. Drewnowskiego	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	a	358 000,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00		
						b	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		
						c	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	a	312 540,31	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
						b	-502,69	0,00	0,00	0,00		
						c	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	a	2 974 039,16	2 877 500,00	2 877 500,00	1 000,00	2 100 000,00	776 500,00
						b	-139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	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	a	1 667 133,64	1 601 000,00	1 601 000,00	1 000,00	600 000,00	1 000 000,00
						b	-806 670,36	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	
						c	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	a	1 667 133,64	1 601 000,00	1 601 000,00	1 000,00	600 000,00	1 000 000,00
						b	-1 556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	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. Pułtuskiej w Serocku	2007	2012	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						b	-805 114,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00		
						c	805 114,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		

13

1	2	3	4	5	6	7							8						
						a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b
4. [m]	Obiekty oświetlowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	2007	2014			a	1 332 602,14	0,14	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	785 000,00	0,00	200 000,00	0,00	250 000,00		
						b	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						c	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	a	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	250 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						c	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	a	56 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	250 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						c	56 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	250 000,00							
	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia	2007	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	a	826 602,14	0,14	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	265 000,00	0,00	2 600 000,00		
						b	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						c	826 602,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	265 000,00	2 600 000,00							
5. [m]	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin - ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	2010	2015			a	4 244 672,39	0,39	4 187 000,00	0,00	4 187 000,00	0,00	322 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 600 000,00		
						b	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						c	4 244 672,00	4 187 000,00	4 187 000,00	322 000,00	265 000,00	2 600 000,00							
	Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Słoneczna	2012	2013	90001	Urząd Miasta i Gminy	a	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	1 000,00	0,00	170 000,00	0,00	2 600 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						c	171 000,00	171 000,00	171 000,00	1 000,00	170 000,00	2 600 000,00							
	Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłozza	2010	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy	a	122 082,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 600 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						c	122 082,00	100 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00							
	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	2012	2015	90001	Urząd Miasta i Gminy	a	3 696 000,00	0,00	3 696 000,00	0,00	3 696 000,00	0,00	95 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 600 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						c	3 696 000,00	3 696 000,00	3 696 000,00	1 000,00	95 000,00	1 000 000,00							
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul. Prusa	2010	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy	a	255 590,39	0,39	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 880 000,00		
						b	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						c	255 590,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	5 900 000,00	5 880 000,00							
6. [m]	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej	2007	2015			a	18 227 384,76	-2 032,24	17 873 000,00	0,00	17 873 000,00	0,00	1 117 000,00	0,00	4 976 000,00	0,00	5 900 000,00		
						b	-2 032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						c	18 229 417,00	17 873 000,00	17 873 000,00	1 117 000,00	4 976 000,00	5 900 000,00							
	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	2012	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 880 000,00		
						b	0,00	0,00	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	1 200 000,00	1 000 000,00							
	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	2011	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 880 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						c	755 000,00	755 000,00	755 000,00	500 000,00	1 000 000,00	5 880 000,00							
	Budowa sieci wodociągowej w Izbycy dz. 71, 36/4, 36./6	2012	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	5 680 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						c	87 000,00	87 000,00	87 000,00	1 000,00	86 000,00	4 600 000,00							
	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	2007	2015	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	13 216 248,25	-1 233,75	12 930 000,00	0,00	12 930 000,00	0,00	350 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	5 680 000,00		
						b	-1 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						c	13 217 482,00	12 930 000,00	12 930 000,00	350 000,00	2 300 000,00	5 680 000,00							
	Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	2011	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	5 680 000,00		
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						c	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	4 600 000,00	5 680 000,00							

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przebudowa sieci wodociągowej w Zegzuz	2010	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	179 642,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00			
					c	179 642,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	2012	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	280 000,00	280 000,00	280 000,00	30 000,00	250 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	280 000,00	280 000,00	280 000,00	30 000,00	250 000,00		
Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Klepińskiej i Szadkach	2012	2015	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	770 000,00	770 000,00	770 000,00	30 000,00	240 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	770 000,00	770 000,00	770 000,00	30 000,00	240 000,00		
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	2007	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	a	648 494,51	600 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00		
					b	-798,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	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		a	326 315,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	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	a	326 315,00	301 000,00	301 000,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	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 gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013	15011	Urząd Miasta i Gminy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						b	-14 370,00	-8 507,23	-8 507,23	-5 222,23	-3 285,00	
						c	14 370,00	8 507,23	8 507,23	5 222,23	3 285,00	
9 [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						b	-19 980,00	-17 092,19	-17 092,19	-5 452,19	-11 640,00	
						c	19 980,00	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 640,00	
10 [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania i st woj mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek	2011	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						b	-19 980,00	-17 092,19	-17 092,19	-5 452,19	-11 640,00	
						c	19 980,00	17 092,19	17 092,19	5 452,19	11 640,00	
Rozwój kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2006	2013				a	3 965 291,09	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
						b	-927 123,36	-800 000,00	-800 000,00	-700 000,00	-100 000,00	
						c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					b	-830 023,00	-800 000,00	-800 000,00	-700 000,00	-100 000,00		
					c	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	a	3 965 291,09	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
					b	-97 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
					c	4 062 391,45	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		

hm

1	2	3	4	5	6	7			8			9			10			11			12			13		
						a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c		a	b
11 [ml] Turystryka - Zwiększenie atrakcyjności turystrycznej gminy Serock	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystrycznej Jadwisin - Zegrze	2006	2014			a	3 454 266,40		3 294 000,00	3 294 000,00	101 000,00	1 443 000,00	1 750 000,00													
						b	25 000,40		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00														
						c	3 429 266,00		3 269 000,00	3 269 000,00	76 000,00	1 443 000,00	1 750 000,00													
	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica	2012	2014	92601	Urząd Miasta i Gminy	a	427 147,60		401 000,00	401 000,00	1 000,00	200 000,00	200 000,00													
						b	-0,40		0,00	0,00	0,00	0,00														
						c	427 148,00		401 000,00	401 000,00	1 000,00	200 000,00	200 000,00													
	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystrycznej 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, - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego, - zagospodarowanie nadbrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami	2006	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	a	2 892 118,80		2 758 000,00	2 758 000,00	65 000,00	1 193 000,00	1 500 000,00													
						b	25 000,80		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00														
						c	2 867 118,00		2 733 000,00	2 733 000,00	40 000,00	1 193 000,00	1 500 000,00													

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	2012	2013	2014	2015		
		od	do											
Razem						a	2 788 883,94	2 101 253,63	2 101 253,63	1 726 086,54	375 167,09	0,00	0,00	
						b	-238 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	3 027 156,98	2 101 253,63	2 101 253,63	1 726 086,54	375 167,09	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						a	2 788 883,94	2 101 253,63	2 101 253,63	1 726 086,54	375 167,09	0,00	0,00	
						b	-238 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	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]	Dowozenie uczniów do szkół	2011	2012	80113	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	534 190,02	336 000,00	336 000,00					
						b	-67 969,98	0,00	0,00	0,00				
						c	602 160,00	336 000,00	336 000,00	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	287 988,36	287 988,36	287 988,36				
						b	0,00	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 Komunalnej w Serocku	a	509 132,94	493 760,70	493 760,70	493 760,70				
						b	-37 307,32	0,00	0,00	0,00				
						c	546 440,26	493 760,70	493 760,70	493 760,70				
4.[b]	Konserwacja oświetlenia - Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	a	440 000,00	440 000,00	440 000,00	220 000,00				
						b	0,00	0,00	0,00	0,00				
						c	440 000,00	440 000,00	440 000,00	220 000,00				
5.[b]	Plan zagospodarowania przestrzennego	2010	2012	71004	Urząd Miasta i Gminy	a	139 002,00	109 356,00	109 356,00	109 356,00				
						b	-127 068,00	0,00	0,00	0,00				
						c	266 070,00	109 356,00	109 356,00	109 356,00				
6.[b]	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach	2011	2013	80104	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	a	491 072,26	402 000,00	402 000,00	248 000,00	154 000,00			
						b	-5 927,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
						c	497 000,00	402 000,00	402 000,00	248 000,00	154 000,00			
7.[b]	Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego	2011	2013	75075	Urząd Miasta i Gminy	a	18 839,97	4 842,57	4 842,57	3 823,08	1 019,49			
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						c	18 839,97	4 842,57	4 842,57	3 823,08	1 019,49			
8.[b]	Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego mobilnego serwisu SIMWV	2011	2013	75075	Urząd Miasta i Gminy	a	1 182,03	738,00	738,00	590,40	147,60			
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						c	1 182,03	738,00	738,00	590,40	147,60			
9.[b]	Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy	2010	2012	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	a	79 488,00	26 568,00	26 568,00	26 568,00				
						b	0,00	0,00	0,00	0,00				
						c	79 488,00	26 568,00	26 568,00	26 568,00				
	- 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

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					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki bieżące					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Objaśnienia przyjętych wartości

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

1. Planowana w latach 2012 – 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 2012	9,96	37,87
– rok 2013	8,58	27,67

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	29,72
– rok 2015	23,77
– rok 2016	23,02
– rok 2017	24,51
– rok 2018	19,51
– rok 2019	19,29
– rok 2020	19,26
– rok 2021	19,70

Dostosowano budżet za 2011 rok po stronie dochodów, wydatków, przychodów i kwoty długu do faktycznego wykonania.

Ponadto w 2012 roku, dostosowano WPF do zmian, które zostaną wprowadzone uchwałą budżetową.

W związku z podpisaniem umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z PROW przenosi się trzy przedsięwzięcia z załącznika nr 2 z części 1c- programy, projekty lub zadania pozostałe do części 1a - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz przesunięto ich realizację z 2013 roku do 2012 r.

Dostosowano również nakłady na przedsięwzięciach do faktycznego wykonania roku 2011.

