



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 5442

### UCHWAŁA NR 65/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 18 maja 2015 r.

#### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.226, art.227, art.229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023, 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*

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 65/VII/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 18 maja 2015r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	42 799 282,33	40 640 994,32	8 683 541,00	266 264,58	14 758 493,62	10 147 214,11	11 310 171,00	4 258 452,60	2 158 288,01	258 365,12	1 465 302,00	
Wykonanie 2013	48 170 921,47	42 438 182,61	9 532 736,00	226 328,44	15 151 692,66	11 667 928,90	11 496 213,00	4 724 422,81	5 732 738,86	501 607,14	5 183 475,50	
Plan 3 kw. 2014	51 250 206,52	46 001 122,40	10 300 000,00	250 000,00	17 194 984,00	12 050 000,00	12 234 251,00	4 902 590,70	5 249 084,12	350 000,00	4 729 084,12	
Wykonanie 2014	52 270 217,66	47 597 571,32	10 861 809,00	176 926,81	17 794 237,30	12 279 156,34	12 234 251,00	5 254 334,22	4 672 646,34	113 164,18	4 404 225,64	
2015	a	52 766 150,29	47 197 609,99	11 600 000,00	230 000,00	17 313 299,50	12 445 999,00	12 630 442,00	4 355 816,69	5 568 540,30	480 000,00	5 063 540,30
	b	195 720,40	195 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 720,40	0,00	0,00	0,00
	c	52 570 429,89	47 001 889,59	11 600 000,00	230 000,00	17 313 299,50	12 445 999,00	12 630 442,00	4 160 096,29	5 568 540,30	480 000,00	5 063 540,30
2016	a	52 683 067,08	50 183 067,08	11 900 000,00	240 000,00	17 609 100,00	12 680 000,00	12 800 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	300 000,00	2 000 000,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 333 067,08	49 833 067,08	11 900 000,00	240 000,00	17 439 100,00	12 500 000,00	12 800 000,00	3 050 000,00	2 500 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2017	a	53 274 067,08	50 574 067,08	12 100 000,00	250 000,00	17 613 490,00	12 700 000,00	12 950 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	300 000,00	2 100 000,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 124 067,08	50 424 067,08	12 100 000,00	250 000,00	17 613 490,00	12 700 000,00	12 950 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	300 000,00	2 100 000,00
2018	a	51 864 067,08	51 064 067,08	12 300 000,00	260 000,00	17 789 624,00	12 850 000,00	13 100 000,00	2 950 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 764 067,08	50 964 067,08	12 300 000,00	260 000,00	17 789 624,00	12 850 000,00	13 100 000,00	2 950 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00
2019	a	52 947 917,08	52 247 917,08	12 600 000,00	270 000,00	17 967 520,00	13 100 000,00	13 250 000,00	2 600 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 897 917,08	52 197 917,08	12 600 000,00	270 000,00	17 967 520,00	13 100 000,00	13 250 000,00	2 600 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00
2020	a	52 361 222,08	51 661 222,08	12 850 000,00	280 000,00	18 147 195,00	13 100 000,00	13 400 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 411 222,08	51 711 222,08	12 850 000,00	280 000,00	18 147 195,00	13 100 000,00	13 400 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
2021	a	52 333 421,28	51 633 421,28	13 000 000,00	290 000,00	18 632 666,00	13 350 000,00	13 500 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 233 421,28	51 533 421,28	13 000 000,00	290 000,00	18 632 666,00	13 350 000,00	13 500 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
2022	a	52 000 000,00	51 400 000,00	13 250 000,00	300 000,00	18 517 992,00	13 450 000,00	13 600 000,00	2 600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 200 000,00	51 600 000,00	13 250 000,00	300 000,00	18 517 992,00	13 450 000,00	13 600 000,00	2 600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
2023	a	52 300 000,00	51 800 000,00	13 500 000,00	310 000,00	18 703 171,00	13 700 000,00	13 650 000,00	2 600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 500 000,00	52 000 000,00	13 500 000,00	310 000,00	18 703 171,00	13 700 000,00	13 650 000,00	2 600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	42 449 253,06	35 082 050,70	0,00	0,00	x	928 391,35	928 391,35	0,00	0,00	7 367 202,36	
Wykonanie 2013	47 246 929,85	38 270 989,41	0,00	0,00	x	697 114,77	678 515,61	0,00	0,00	8 975 940,44	
Plan 3 kw. 2014	52 823 392,22	40 340 930,89	0,00	0,00	x	870 000,00	840 000,00	0,00	0,00	12 482 461,33	
Wykonanie 2014	52 521 651,42	39 926 775,63	0,00	0,00	x	533 357,12	524 576,52	0,00	0,00	12 594 875,79	
2015	a	54 384 127,12	41 057 637,49	0,00	0,00	0,00	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	13 326 489,63
	b	253 735,40	423 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
	c	54 130 391,72	40 633 902,09	0,00	0,00	0,00	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	13 496 489,63
2016	a	49 740 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	c	49 440 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 540 000,00
2017	a	50 320 000,00	39 950 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	620 000,00	0,00	0,00	10 370 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 320 000,00	39 950 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	620 000,00	0,00	0,00	10 370 000,00
2018	a	49 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	570 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	570 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2019	a	50 750 000,00	42 950 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	520 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 750 000,00	42 950 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	520 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2020	a	51 000 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 000 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2021	a	51 400 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 400 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2022	a	51 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2023	a	51 800 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 800 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	3 089 985,08	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 308 669,40	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	5 055 067,08	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
Wykonanie 2014	2 982 567,08	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	4 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2016	a	2 943 067,08	2 943 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 893 067,08	2 893 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 954 067,08	2 954 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 804 067,08	2 804 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 364 067,08	2 364 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 264 067,08	2 264 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 197 917,08	2 197 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 147 917,08	2 147 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 361 222,08	1 361 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 411 222,08	1 411 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	933 421,28	933 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	833 421,28	833 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2012	14 621 146,64	0,00	5 558 943,62	8 029 547,76	
Wykonanie 2013	14 206 277,24	0,00	4 167 193,20	5 631 841,53	
Plan 3 kw. 2014	13 951 210,16	0,00	5 660 191,51	7 488 444,29	
Wykonanie 2014	13 523 240,16	0,00	7 670 795,69	9 644 566,24	
2015	a	13 753 761,68	0,00	6 139 972,50	7 527 427,81
	b	0,00	0,00	-228 015,00	-170 000,00
	c	13 753 761,68	0,00	6 367 987,50	7 697 427,81
2016	a	10 810 694,60	0,00	10 283 067,08	10 283 067,08
	b	-50 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	c	10 860 694,60	0,00	9 933 067,08	9 933 067,08
2017	a	7 856 627,52	0,00	10 624 067,08	10 624 067,08
	b	-200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	c	8 056 627,52	0,00	10 474 067,08	10 474 067,08
2018	a	5 492 560,44	0,00	8 064 067,08	8 064 067,08
	b	-300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	c	5 792 560,44	0,00	7 964 067,08	7 964 067,08
2019	a	3 294 643,36	0,00	9 297 917,08	9 297 917,08
	b	-350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	c	3 644 643,36	0,00	9 247 917,08	9 247 917,08
2020	a	1 933 421,28	0,00	8 561 222,08	8 561 222,08
	b	-300 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	c	2 233 421,28	0,00	8 611 222,08	8 611 222,08
2021	a	1 000 000,00	0,00	8 633 421,28	8 633 421,28
	b	-400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	c	1 400 000,00	0,00	8 533 421,28	8 533 421,28
2022	a	500 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
	b	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	c	700 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00
2023	a	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
	b	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	c	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 608 041,00	945 013,21	8 293 768,44	2 334 769,96	5 958 998,48	5 761 232,10	982 052,58	287 100,59		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 744 060,78	4 688 103,51	11 559 299,17	3 073 334,49	8 485 964,68	7 348 381,06	1 535 683,25	91 876,13		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	18 921 576,65	5 027 304,00	15 864 421,30	3 996 163,23	11 868 258,07	11 575 431,00	867 703,26	39 327,07		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 021 242,43	4 876 230,87	15 364 468,95	3 832 881,24	11 531 587,71	11 319 669,84	912 784,20	362 421,75		
2015	a	0,00	19 924 098,19	5 323 498,00	15 490 561,68	3 746 540,28	11 744 021,40	11 417 317,00	1 819 268,23	89 904,40		
	b	0,00	36 356,00	0,00	-171 168,16	-171 168,16	0,00	-120 000,00	-50 000,00	0,00		
	c	0,00	19 887 742,19	5 323 498,00	15 661 729,84	3 917 708,44	11 744 021,40	11 537 317,00	1 869 268,23	89 904,40		
2016	a	2 943 067,08	19 800 000,00	5 320 000,00	12 346 083,40	2 526 083,40	9 820 000,00	9 540 000,00	0,00	0,00		
	b	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 893 067,08	19 800 000,00	5 320 000,00	12 046 083,40	2 526 083,40	9 520 000,00	9 540 000,00	0,00	0,00		
2017	a	2 954 067,08	19 850 000,00	5 380 000,00	10 260 850,00	160 850,00	10 100 000,00	10 370 000,00	0,00	0,00		
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 804 067,08	19 850 000,00	5 380 000,00	10 260 850,00	160 850,00	10 100 000,00	10 370 000,00	0,00	0,00		
2018	a	2 364 067,08	19 880 000,00	5 410 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00		
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 264 067,08	19 880 000,00	5 410 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00		
2019	a	2 197 917,08	19 920 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00		
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 147 917,08	19 920 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00		
2020	a	1 361 222,08	19 960 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00		
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 411 222,08	19 960 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00		
2021	a	933 421,28	19 990 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00		
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	833 421,28	19 990 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00		
2022	a	500 000,00	20 030 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00		
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	700 000,00	20 030 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00		
2023	a	500 000,00	20 080 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00		
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	700 000,00	20 080 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00		







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 470,00
2015	a	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 943 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 893 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 954 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 804 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 364 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 264 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 197 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 147 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 361 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 411 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	933 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	833 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 65/VII/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 18 maja 2015r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				61 620 013,69	15 490 561,68	12 346 083,40	10 260 850,00	6 500 000,00	44 597 495,08
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				7 853 602,98	3 746 540,28	2 526 083,40	160 850,00	0,00	6 433 473,68
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				53 766 410,71	11 744 021,40	9 820 000,00	10 100 000,00	6 500 000,00	38 164 021,40
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				24 855 937,53	5 973 221,40	1 800 000,00	1 800 000,00	4 000 000,00	13 573 221,40
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				24 855 937,53	5 973 221,40	1 800 000,00	1 800 000,00	4 000 000,00	13 573 221,40
1.1.2.1	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	926 760,52	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 581 466,97	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2015	3 142 328,51	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	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	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	6 324 350,52	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwórszenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	29 407,41	19 466,19	0,00	0,00	0,00	19 466,19
1.1.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica, 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	7 915 350,62	266 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	4 000 000,00	7 866 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	1 984 615,42	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	2 928 886,96	2 841 317,00	0,00	0,00	0,00	2 841 317,00
1.1.2.9	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	22 770,60	15 438,21	0,00	0,00	0,00	15 438,21
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				36 764 076,16	9 517 340,28	10 546 083,40	8 460 850,00	2 500 000,00	31 024 273,68
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				7 853 602,98	3 746 540,28	2 526 083,40	160 850,00	0,00	6 433 473,68
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2014/2015	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	613 707,89	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2015/2016	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2015	2016	660 000,00	260 000,00	400 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1.3	Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	359 553,60	179 776,80	0,00	0,00	0,00	179 776,80
1.3.1.4	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2015	2016	2 731 200,00	1 365 600,00	1 365 600,00	0,00	0,00	2 731 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	282 795,00	74 246,30	0,00	0,00	0,00	74 246,30
1.3.1.6	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015	38 490,15	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00
1.3.1.7	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015	238 383,85	80 850,00	0,00	0,00	0,00	80 850,00
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2013	2015	174 742,02	60 800,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00
1.3.1.9	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2015	2017	202 450,00	38 600,00	101 200,00	62 650,00	0,00	202 450,00
1.3.1.10	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2015	2017	277 850,00	55 100,00	137 750,00	85 000,00	0,00	277 850,00
1.3.1.11	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2015	2017	42 200,00	8 000,00	21 000,00	13 200,00	0,00	42 200,00
1.3.1.12	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	959 181,80	458 648,40	500 533,40	0,00	0,00	959 181,80
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkół w Zegrzu	2014	2015	16 676,58	14 443,15	0,00	0,00	0,00	14 443,15
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2014	2015	21 223,25	10 615,96	0,00	0,00	0,00	10 615,96
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2014	2015	25 705,20	12 856,48	0,00	0,00	0,00	12 856,48
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2014	2015	6 990,12	4 107,89	0,00	0,00	0,00	4 107,89
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	3 364,48	1 900,32	0,00	0,00	0,00	1 900,32
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	823 389,94	409 853,79	0,00	0,00	0,00	409 853,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	2014	2015	17 124,76	8 102,32	0,00	0,00	0,00	8 102,32
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	2014	2015	13 686,06	7 528,39	0,00	0,00	0,00	7 528,39
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2014/2015	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2014	2015	344 888,28	311 910,48	0,00	0,00	0,00	311 910,48
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>28 910 473,18</b>	<b>5 770 800,00</b>	<b>8 020 000,00</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>24 590 800,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	501 556,35	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 820 000,00	20 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	1 820 000,00
1.3.2.3	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	156 678,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w Woli Kiełpińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	87 872,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424 W w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	1 810 251,70	765 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	212 792,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	750 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - 2015	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	540 000,00	40 000,00	0,00	500 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.9	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	110 086,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	409 840,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra, ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	112 500,00	12 500,00	100 000,00	0,00	0,00	112 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	124 642,66	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej - 2015	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	157 200,00	17 200,00	140 000,00	0,00	0,00	157 200,00
1.3.2.15	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	62 872,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.16	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Radziwiła - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	92 054,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	99 717,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.18	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	218 100,00	18 100,00	200 000,00	0,00	0,00	218 100,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej Łacha ul. Wierzbowa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	Urząd Miasta i Gminy	2012	2017	3 780 000,00	180 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	3 780 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. B. Prusa w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	439 910,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	2 060 000,00	60 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 060 000,00
1.3.2.24	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 144 280,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	724 770,00	60 000,00	640 000,00	0,00	0,00	700 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.26	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 399 393,71	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	545 965,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	434 525,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.30	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego 1. przebudowa dróg w Jadwisinie 2. budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	3 499 539,16	1 903 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 403 000,00
1.3.2.31	Przebudowa przedszkola w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2011	2018	1 115 116,00	10 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 110 000,00
1.3.2.32	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kiełpińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	519 987,50	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	1 475 549,20	14 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	1 414 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	829 433,00	1 000,00	0,00	800 000,00	0,00	801 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	69 000,00	9 000,00	60 000,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa sieki kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	705 842,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.37	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 056 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.38	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00