



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 7454

### UCHWAŁA NR 79/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 29 czerwca 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 (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 (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 79/IX/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 czerwca 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	w tym: 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	52 562 529,00	47 573 498,97	11 600 000,00	230 000,00	17 486 299,50	12 445 999,00	12 630 442,00	4 488 620,67	4 989 030,03	480 000,00	4 484 030,03
	b	-203 621,29	375 888,98	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	132 803,98	-579 510,27	0,00	-579 510,27
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2017	a	53 704 067,08	51 004 067,08	12 330 000,00	250 000,00	17 813 490,00	12 850 000,00	12 950 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	300 000,00	2 100 000,00
	b	430 000,00	430 000,00	230 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	52 486 222,08	51 786 222,08	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	52 458 421,28	51 758 421,28	13 125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2022	a	52 125 000,00	51 525 000,00	13 375 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	52 425 000,00	51 925 000,00	13 625 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				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 zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
											2.1.1.1
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	54 535 130,12	41 960 993,49	0,00	0,00	0,00	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	12 574 136,63
	b	151 003,00	903 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752 353,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
2017	a	50 750 000,00	39 950 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	620 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
	b	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	0,00
Wykonanie 2013	3 308 669,40	3 308 669,40	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 943 067,08	2 943 067,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 954 067,08	2 954 067,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 364 067,08	2 364 067,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 197 917,08	2 197 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 486 222,08	1 486 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 361 222,08	1 361 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 058 421,28	1 058 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	933 421,28	933 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	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	14 253 761,68	0,00	5 612 505,48	6 854 585,08
	b	500 000,00	0,00	-527 467,02	-672 842,73
	c	13 753 761,68	0,00	6 139 972,50	7 527 427,81
2016	a	11 310 694,60	0,00	10 283 067,08	10 283 067,08
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 810 694,60	0,00	10 283 067,08	10 283 067,08
2017	a	8 356 627,52	0,00	11 054 067,08	11 054 067,08
	b	500 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00
	c	7 856 627,52	0,00	10 624 067,08	10 624 067,08
2018	a	5 992 560,44	0,00	8 064 067,08	8 064 067,08
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 492 560,44	0,00	8 064 067,08	8 064 067,08
2019	a	3 794 643,36	0,00	9 297 917,08	9 297 917,08
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 294 643,36	0,00	9 297 917,08	9 297 917,08
2020	a	2 308 421,28	0,00	8 686 222,08	8 686 222,08
	b	375 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	c	1 933 421,28	0,00	8 561 222,08	8 561 222,08
2021	a	1 250 000,00	0,00	8 758 421,28	8 758 421,28
	b	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	c	1 000 000,00	0,00	8 633 421,28	8 633 421,28
2022	a	625 000,00	0,00	8 525 000,00	8 525 000,00
	b	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	c	500 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2023	a	0,00	0,00	9 025 000,00	9 025 000,00
	b	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	c	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	9,39%	9,39%	0	9,39%	13,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,28%	8,28%	0	8,28%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,60%	7,60%	0	7,60%	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,71%	6,71%	0	6,71%	14,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	6,35%	0	6,35%	11,59%	11,67%	12,72%	TAK	TAK
	b	0,02%	0	0,02%	-0,96%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	6,33%	0	6,33%	12,55%	11,67%	12,72%	TAK	TAK
2016	a	6,82%	0	6,82%	20,09%	11,00%	12,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	c	6,82%	0	6,82%	20,09%	11,32%	12,38%	TAK	TAK
2017	a	6,66%	0	6,66%	21,14%	14,47%	15,52%	TAK	TAK
	b	-0,05%	0	-0,05%	0,63%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	c	6,71%	0	6,71%	20,51%	14,79%	15,84%	TAK	TAK
2018	a	5,66%	0	5,66%	15,93%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	c	5,66%	0	5,66%	15,93%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2019	a	5,13%	0	5,13%	17,94%	19,05%	19,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	c	5,13%	0	5,13%	17,94%	18,84%	18,84%	TAK	TAK
2020	a	3,25%	0	3,25%	16,74%	18,34%	18,34%	TAK	TAK
	b	0,23%	0	0,23%	0,20%	0,21%	0,21%	NIE	NIE
	c	3,02%	0	3,02%	16,54%	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2021	a	2,44%	0	2,44%	16,89%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
	b	0,24%	0	0,24%	0,20%	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	c	2,20%	0	2,20%	16,69%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2022	a	1,43%	0	1,43%	16,55%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
	b	0,24%	0	0,24%	0,20%	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	c	1,19%	0	1,19%	16,35%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2023	a	1,42%	0	1,42%	17,41%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
	b	0,23%	0	0,23%	0,20%	0,20%	0,20%	NIE	NIE
	c	1,19%	0	1,19%	17,21%	16,53%	16,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	20 352 476,19	5 475 411,00	14 346 208,68	3 766 540,28	10 579 668,40	10 252 964,00	2 031 268,23	289 904,40
	b	0,00	428 378,00	151 913,00	-1 144 353,00	20 000,00	-1 164 353,00	-1 164 353,00	212 000,00	200 000,00
	c	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
2016	a	2 943 067,08	2 943 067,08	19 800 000,00	5 320 000,00	12 361 083,40	2 556 083,40	9 805 000,00	9 340 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	30 000,00	-15 000,00	-200 000,00	0,00
	c	2 943 067,08	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
2017	a	2 954 067,08	2 954 067,08	19 850 000,00	5 380 000,00	10 960 850,00	160 850,00	10 800 000,00	10 370 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	c	2 954 067,08	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
2018	a	2 364 067,08	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 364 067,08	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
2019	a	2 197 917,08	2 197 917,08	19 920 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 197 917,08	2 197 917,08	19 920 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2020	a	1 486 222,08	1 361 222,08	19 960 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	b	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 361 222,08	1 361 222,08	19 960 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2021	a	1 058 421,28	933 421,28	19 990 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
	b	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	933 421,28	933 421,28	19 990 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2022	a	625 000,00	500 000,00	20 030 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	b	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	20 030 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2023	a	625 000,00	500 000,00	20 080 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
	b	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	20 080 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 943 067,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 954 067,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 364 067,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 197 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 486 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 361 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 058 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	933 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 79/IX/2015  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 czerwca 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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 190 660,69	14 346 208,68	12 361 083,40	10 960 850,00	6 500 000,00	44 168 142,08
1.a	- wydatki bieżące				7 903 602,98	3 766 540,28	2 556 083,40	160 850,00	0,00	6 483 473,68
1.b	- wydatki majątkowe				53 287 057,71	10 579 668,40	9 805 000,00	10 800 000,00	6 500 000,00	37 684 668,40
1.1	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:				23 926 484,53	5 043 768,40	1 800 000,00	1 800 000,00	4 000 000,00	12 643 768,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 926 484,53	5 043 768,40	1 800 000,00	1 800 000,00	4 000 000,00	12 643 768,40
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 Żegrzyńskiego	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
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwórczenie 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Kiepińska - 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	1 999 433,96	1 911 864,00	0,00	0,00	0,00	1 911 864,00
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>37 264 176,16</b>	<b>8 302 440,28</b>	<b>10 561 083,40</b>	<b>9 160 850,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>31 524 373,68</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				7 903 602,98	3 766 540,28	2 556 083,40	160 850,00	0,00	6 483 473,68
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
1.3.1.5	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	Program polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci od 2 do 5 lat	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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 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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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>29 360 573,18</b>	<b>5 535 900,00</b>	<b>8 005 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>25 040 900,00</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	9 872,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	312 792,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	745 000,00	45 000,00	0,00	700 000,00	0,00	745 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - 2015	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	534 000,00	34 000,00	0,00	500 000,00	0,00	534 000,00
1.3.2.9	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 810 086,00	100 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.10	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	409 840,00	15 000,00	385 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Budowa punktów świetlnych Boroa 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
1.3.2.12	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	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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. Radziwiłła - 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	94 817,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00
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 - 2015	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.20	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	428 910,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
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
1.3.2.26	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	615 965,50	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 199 539,16	1 803 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 103 000,00
1.3.2.31	Przebudowa przedszkola w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2011	2018	1 105 116,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.32	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kiepińskiej	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 siecki 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