



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 listopada 2016 r.

Poz. 10177

UCHWAŁA NR 267/XXV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233 ust. 6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2016 – 2025, 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 267/XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 07 listopada 2016 roku.

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	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	54 195 005,63	48 466 765,34	11 600 000,00	230 000,00	17 611 299,50	12 445 999,00	12 630 442,00	5 235 255,04	5 728 240,29	540 000,00	5 163 240,29	
Wykonanie 2015	54 709 247,53	49 999 163,62	12 198 869,00	316 352,53	17 992 348,55	12 687 791,54	12 630 442,00	5 546 146,37	4 710 083,91	79 330,96	4 606 684,89	
2016	a	62 549 233,87	61 175 246,33	12 662 600,00	230 000,00	18 987 511,50	12 640 000,00	13 457 035,00	13 293 571,73	1 373 987,54	597 000,00	738 686,54
	b	-261 071,90	714 195,10	0,00	0,00	260 801,50	0,00	54 417,00	354 997,60	-975 267,00	-300 000,00	-675 267,00
	c	62 810 305,77	60 461 051,23	12 662 600,00	230 000,00	18 726 710,00	12 640 000,00	13 402 618,00	12 938 574,13	2 349 254,54	897 000,00	1 413 953,54
2017	a	57 778 174,88	56 278 174,88	14 065 706,00	250 000,00	19 061 912,00	12 850 000,00	13 853 848,00	5 390 000,00	1 500 000,00	900 000,00	550 000,00
	b	60 937,48	60 937,48	1 165 706,00	0,00	0,00	0,00	203 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 717 237,40	56 217 237,40	12 900 000,00	250 000,00	19 061 912,00	12 850 000,00	13 650 000,00	5 390 000,00	1 500 000,00	900 000,00	550 000,00
2018	a	59 562 453,28	58 162 453,28	14 000 000,00	260 000,00	19 090 339,00	12 950 000,00	13 700 000,00	5 250 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	350 000,00
	b	2 964 937,48	2 764 937,48	900 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	c	56 597 515,80	55 397 515,80	13 100 000,00	260 000,00	18 090 339,00	12 950 000,00	13 700 000,00	4 750 000,00	1 200 000,00	800 000,00	350 000,00
2019	a	55 340 187,88	54 240 187,88	13 312 000,00	270 000,00	17 978 000,00	12 950 000,00	13 800 000,00	4 500 000,00	1 100 000,00	700 000,00	350 000,00
	b	482 937,48	382 937,48	162 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	54 857 250,40	53 857 250,40	13 150 000,00	270 000,00	17 878 000,00	12 950 000,00	13 800 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	600 000,00	350 000,00
2020	a	52 851 659,55	52 151 659,55	13 200 000,00	280 000,00	17 967 390,00	13 100 000,00	13 850 000,00	4 550 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00
	b	-79 062,52	-79 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 930 722,07	52 230 722,07	13 200 000,00	280 000,00	17 967 390,00	13 100 000,00	13 850 000,00	4 550 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00
2021	a	52 779 358,76	52 079 358,76	13 300 000,00	290 000,00	18 057 227,00	13 250 000,00	13 900 000,00	4 580 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00
	b	-79 062,52	-79 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 858 421,28	52 158 421,28	13 300 000,00	290 000,00	18 057 227,00	13 250 000,00	13 900 000,00	4 580 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00
2022	a	52 345 937,48	51 745 937,48	13 450 000,00	300 000,00	18 147 500,00	13 450 000,00	13 950 000,00	4 600 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
	b	-179 062,52	-179 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 525 000,00	51 925 000,00	13 450 000,00	300 000,00	18 147 500,00	13 450 000,00	13 950 000,00	4 600 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2023	a	52 220 937,48	51 720 937,48	13 550 000,00	310 000,00	18 238 250,00	13 600 000,00	14 000 000,00	4 630 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00
	b	-279 062,52	-279 062,52	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	13 550 000,00	310 000,00	18 238 250,00	13 600 000,00	14 000 000,00	4 630 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00
2024	a	52 820 937,64	52 420 937,64	13 650 000,00	310 000,00	18 329 440,00	13 700 000,00	14 000 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	-279 062,36	-279 062,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 100 000,00	52 700 000,00	13 650 000,00	310 000,00	18 329 440,00	13 700 000,00	14 000 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	a	52 830 000,00	52 530 000,00	13 800 000,00	310 000,00	18 421 088,00	13 700 000,00	14 000 000,00	4 680 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	53 150 000,00	52 850 000,00	13 800 000,00	310 000,00	18 421 088,00	13 700 000,00	14 000 000,00	4 680 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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	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 2013	47 246 929,85	38 270 989,41	0,00	0,00	0,00	697 114,77	678 515,61	0,00	0,00	8 975 940,44	
Wykonanie 2014	52 521 651,42	39 926 775,63	0,00	0,00	0,00	533 357,12	524 576,52	0,00	0,00	12 594 875,79	
Plan 3 kw. 2015	56 092 036,57	43 370 299,94	0,00	0,00	0,00	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	12 721 736,63	
Wykonanie 2015	54 133 304,69	42 060 856,56	0,00	0,00	0,00	403 328,03	396 179,81	0,00	0,00	12 072 448,13	
2016	a	63 984 485,19	53 937 571,21	0,00	0,00	0,00	462 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 046 913,98
	b	-1 043 251,13	698 564,88	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-1 741 816,01
	c	65 027 736,32	53 239 006,33	0,00	0,00	0,00	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 788 729,99
2017	a	54 666 587,00	42 251 725,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00	0,00	0,00	12 414 862,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	54 666 587,00	42 251 725,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00	0,00	0,00	12 414 862,00
2018	a	56 668 115,40	42 073 400,40	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	14 594 715,00
	b	2 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 000,00	
	c	53 924 115,40	42 073 400,40	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 850 715,00
2019	a	52 612 000,00	42 950 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	520 000,00	0,00	0,00	9 662 000,00
	b	362 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	362 000,00	
	c	52 250 000,00	42 950 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	520 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2020	a	51 000 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	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	300 000,00	270 000,00	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	200 000,00	180 000,00	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	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2024	a	52 400 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 400 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	a	52 450 000,00	45 450 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 450 000,00	45 450 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	z tego:				
				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 2013	3 308 669,40	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 982 567,08	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
Wykonanie 2015	2 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	5 012 567,13	3 012 567,13	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	5 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	a	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 937,48	60 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 050 650,40	3 050 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 894 337,88	2 894 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	220 937,48	220 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 673 400,40	2 673 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 728 187,88	2 728 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 937,48	120 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 607 250,40	2 607 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 851 659,55	1 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-79 062,52	-79 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 930 722,07	1 930 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 379 358,76	1 379 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-79 062,52	-79 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 458 421,28	1 458 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	845 937,48	845 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-179 062,52	-179 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	420 937,48	420 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-279 062,52	-279 062,52	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
2024	a	420 937,64	420 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-279 062,36	-279 062,36	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
2025	a	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-320 000,00	-320 000,00	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 2013	14 206 277,24	0,00	4 167 193,20	5 631 841,53	
Wykonanie 2014	13 523 240,16	0,00	7 670 795,69	9 644 566,24	
Plan 3 kw. 2015	14 258 011,68	0,00	5 096 465,40	6 245 974,82	
Wykonanie 2015	13 558 011,68	0,00	7 938 307,06	9 378 076,77	
2016	a	14 032 944,55	0,00	7 237 675,12	8 197 993,57
	b	-812 500,00	0,00	15 630,22	45 950,99
	c	14 845 444,55	0,00	7 222 044,90	8 152 042,58
2017	a	10 921 356,67	0,00	14 026 449,88	14 026 449,88
	b	-873 437,48	0,00	60 937,48	60 937,48
	c	11 794 794,15	0,00	13 965 512,40	13 965 512,40
2018	a	8 027 018,79	0,00	16 089 052,88	16 089 052,88
	b	-1 094 374,96	0,00	2 764 937,48	2 764 937,48
	c	9 121 393,75	0,00	13 324 115,40	13 324 115,40
2019	a	5 298 830,91	0,00	11 290 187,88	11 290 187,88
	b	-1 215 312,44	0,00	382 937,48	382 937,48
	c	6 514 143,35	0,00	10 907 250,40	10 907 250,40
2020	a	3 447 171,36	0,00	9 051 659,55	9 051 659,55
	b	-1 136 249,92	0,00	-79 062,52	-79 062,52
	c	4 583 421,28	0,00	9 130 722,07	9 130 722,07
2021	a	2 067 812,60	0,00	9 079 358,76	9 079 358,76
	b	-1 057 187,40	0,00	-79 062,52	-79 062,52
	c	3 125 000,00	0,00	9 158 421,28	9 158 421,28
2022	a	1 221 875,12	0,00	8 745 937,48	8 745 937,48
	b	-878 124,88	0,00	-179 062,52	-179 062,52
	c	2 100 000,00	0,00	8 925 000,00	8 925 000,00
2023	a	800 937,64	0,00	8 820 937,48	8 820 937,48
	b	-599 062,36	0,00	-279 062,52	-279 062,52
	c	1 400 000,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2024	a	380 000,00	0,00	7 020 937,64	7 020 937,64
	b	-320 000,00	0,00	-279 062,36	-279 062,36
	c	700 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2025	a	0,00	0,00	7 080 000,00	7 080 000,00
	b	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00
	c	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 267/XXV/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 07 listopada 2016 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 663 075,15	9 161 693,92	12 634 164,92	16 118 715,00	9 662 000,00	6 000 000,00	53 576 573,84
1.a	- wydatki bieżące				9 684 894,78	3 122 489,92	2 596 302,92	1 524 000,00	0,00	0,00	7 242 792,84
1.b	- wydatki majątkowe				51 978 180,37	6 039 204,00	10 037 862,00	14 594 715,00	9 662 000,00	6 000 000,00	46 333 781,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 102 172,39	576 744,00	3 203 704,15	2 490 715,00	3 000 000,00	5 500 000,00	14 771 163,15
1.1.1	- wydatki bieżące				55 842,15	0,00	55 842,15	0,00	0,00	0,00	55 842,15
1.1.1.1	Realizacja projektu ERAZMUS+ "Aktywnie po wiedzę" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	Gimnazjum im.Romualda Traugutta w Serocku	2016	2017	55 842,15	0,00	55 842,15	0,00	0,00	0,00	55 842,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 046 330,24	576 744,00	3 147 862,00	2 490 715,00	3 000 000,00	5 500 000,00	14 715 321,00
1.1.2.1	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego - Zwiększenie dostępności społeczności do zasobów i kultury i dziedzictwa	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2006	2018	4 019 337,55	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	27 321,00
1.1.2.3	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 - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2020	13 999 671,69	273 000,00	2 835 000,00	2 280 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	13 888 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 560 902,76	8 584 949,92	9 430 460,77	13 628 000,00	6 662 000,00	500 000,00	38 805 410,69
1.3.1	- wydatki bieżące				9 629 052,63	3 122 489,92	2 540 460,77	1 524 000,00	0,00	0,00	7 186 950,69
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2015/2016 - Zapewnienie bezpiecznego transportu w czasie przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2015	2016	654 095,13	373 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	373 670,52
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2016/2017 - Zapewnienie bezpiecznego transportu w czasie przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2016	2017	701 400,00	289 200,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00
1.3.1.3	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	2017	2018	3 048 000,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	3 048 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 600,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2010	2017	282 795,00	16 714,00	34 028,80	0,00	0,00	0,00	50 742,80
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	16 468,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci od 2 do 5 lat - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	29 120,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2015	2017	155 113,31	78 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.9	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2015	2017	102 235,68	51 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.10	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Gimnazjum im.Romualda Traugutta w Serocku	2015	2017	27 499,90	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	1 039 349,20	570 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	570 692,40
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2015-2016 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2015	2016	337 146,84	316 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	316 715,40
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2016/2017 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2016	2017	504 629,57	15 897,60	488 731,97	0,00	0,00	0,00	504 629,57
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 931 850,13	5 462 460,00	6 890 000,00	12 104 000,00	6 662 000,00	500 000,00	31 618 460,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	2 261 000,00	51 000,00	10 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	2 261 000,00
1.3.2.2	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku - Zwiększenie dostępu do oferty kulturalno - sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2020	2 234 678,40	98 000,00	80 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	2 178 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2016	344 585,75	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7 - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	190 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	620 021,60	40 000,00	10 000,00	570 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	607 443,20	5 500,00	10 000,00	570 000,00	0,00	0,00	585 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.7	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświetlowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2017	2 208 424,50	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2016	411 156,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.9	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra, ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	49 999,41	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	242 000,00	22 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.2.11	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	219 680,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	96 759,27	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	262 464,80	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.14	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	66 000,00	6 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.15	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	275 000,00	15 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	410 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej Serock, ul. Tchorka, Zakroczyńska, Rzemieślnicza, Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	750 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.18	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2019	4 316 667,00	28 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 662 000,00	0,00	4 190 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.19	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	133 000,00	23 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	1 769 200,00	10 000,00	10 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	755 000,00	40 000,00	15 000,00	700 000,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.22	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2018	694 280,00	0,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.23	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie - Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2017	639 123,10	500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00
1.3.2.24	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	1 220 000,00	570 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku OSiR w Serocku - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.26	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.27	Modernizacja przedszkola w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2017	395 965,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Modernizacja punktów świetlnych Serock ul. Warszawska - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	243 370,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.29	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	560 000,00	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	342 630,00	306 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 960,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.31	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2016	974 931,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2019	828 433,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	840 000,00	30 000,00	10 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	840 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	1 070 000,00	55 000,00	15 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 070 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	760 000,00	10 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Serock: 1. budowa stacji uzdatniania wody w Stasim Lesie 2. budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Radosna i Tęczowa - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	752 000,00	42 000,00	10 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	752 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	30 856,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2018	411 646,00	5 500,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	335 500,00
1.3.2.40	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2018	2 825 535,00	16 000,00	1 130 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.41	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock - Poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	315 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.42	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 - Poprawa warunków funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2016	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00