



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 393

UCHWAŁA NR 163/XVI/2015 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233 ust. 6, art. 243 i art. 258 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000zł.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 19/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Artur Borkowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 163/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 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 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	54 442 336,79	48 714 096,50	11 600 000,00	230 000,00	17 611 299,50	12 445 999,00	12 630 442,00	5 482 586,20	5 728 240,29	540 000,00	5 163 240,29
2016	51 548 465,00	49 701 198,00	12 612 816,00	230 000,00	17 849 060,00	12 640 000,00	13 557 452,00	4 452 121,00	1 847 267,00	897 000,00	925 267,00
2017	55 302 375,40	53 802 375,40	12 900 000,00	250 000,00	17 687 050,00	12 700 000,00	13 650 000,00	4 400 000,00	1 500 000,00	900 000,00	550 000,00
2018	55 846 800,80	54 646 800,80	13 100 000,00	260 000,00	17 789 624,00	12 800 000,00	13 700 000,00	4 450 000,00	1 200 000,00	800 000,00	350 000,00
2019	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	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	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	52 625 000,00	52 025 000,00	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	53 100 000,00	52 600 000,00	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	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	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	
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		
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	x	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	x	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	x	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	12 721 736,63
Wykonanie 2015	56 339 367,73	43 617 631,10	0,00	0,00	x	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	12 721 736,63
2016	54 151 725,58	43 205 875,46	0,00	0,00	0,00	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	10 945 850,12
2017	52 251 725,00	42 251 725,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2018	53 173 400,40	42 073 400,40	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
2019	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	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	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	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	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	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	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	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		
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	4 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2016	5 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	3 050 650,40	3 050 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 673 400,40	2 673 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 607 250,40	2 607 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 930 722,07	1 930 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 458 421,28	1 458 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 zrównowazenia 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	14 258 011,68	0,00	5 096 465,40	6 245 974,82
2016	15 545 444,55	0,00	6 495 322,54	7 811 150,25
2017	12 494 794,15	0,00	11 550 650,40	11 550 650,40
2018	9 821 393,75	0,00	12 573 400,40	12 573 400,40
2019	7 214 143,35	0,00	10 907 250,40	10 907 250,40
2020	5 283 421,28	0,00	9 130 722,07	9 130 722,07
2021	3 825 000,00	0,00	9 158 421,28	9 158 421,28
2022	2 700 000,00	0,00	9 025 000,00	9 025 000,00
2023	1 400 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2024	700 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2025	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00

Wyszczególnienie	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] + [(2.1.3.1.2) + [6.1] + [6.1.1)]}{[1] + [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2) + [6.1] + [6.1.1)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2) + [6.1] + [6.1.1)] + [15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.) + [1.2.) - [2.1.] + [2.1.2.) + [15.2)]}{[15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,28%	8,28%	0	8,28%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,71%	6,71%	0	6,71%	14,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,16%	6,16%	0	6,16%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,13%	6,13%	0	6,13%	10,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,91%	6,91%	0	6,91%	14,34%	11,66%	11,64%	TAK	TAK
2017	6,55%	6,55%	0	6,55%	22,51%	13,21%	13,19%	TAK	TAK
2018	5,77%	5,77%	0	5,77%	23,95%	15,75%	15,73%	TAK	TAK
2019	5,70%	5,70%	0	5,70%	20,98%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0	4,16%	18,29%	22,48%	22,48%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,18%	0	3,18%	18,37%	21,07%	21,07%	TAK	TAK
2022	2,37%	2,37%	0	2,37%	18,10%	19,21%	19,21%	TAK	TAK
2023	2,79%	2,79%	0	2,79%	19,11%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2024	1,47%	1,47%	0	1,47%	14,50%	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2025	1,47%	1,47%	0	1,47%	14,49%	17,24%	17,24%	TAK	TAK

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 163/XVI/2015
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 21 grudnia 2015r.

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)				59 004 935,62	11 857 243,95	10 513 928,27	11 010 928,27	9 300 000,00	7 500 000,00	50 182 100,49
1.a	- wydatki bieżące				6 242 364,72	3 232 779,82	533 000,00	0,00	0,00	0,00	3 765 779,82
1.b	- wydatki majątkowe				52 762 570,90	8 624 464,13	9 980 928,27	11 010 928,27	9 300 000,00	7 500 000,00	46 416 320,67
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:				18 528 999,80	1 842 464,13	2 310 928,27	2 210 928,27	3 000 000,00	5 500 000,00	14 864 320,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 528 999,80	1 842 464,13	2 310 928,27	2 210 928,27	3 000 000,00	5 500 000,00	14 864 320,67
1.1.2.1	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2018	4 142 328,51	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	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	27 320,67
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	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	14 359 350,62	1 537 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	14 037 000,00

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				40 475 935,82	10 014 779,82	8 203 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	2 000 000,00	35 317 779,82
1.3.1	- wydatki bieżące				6 242 364,72	3 232 779,82	533 000,00	0,00	0,00	0,00	3 765 779,82
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2015/2016	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2015	2016	684 500,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2016/2017	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	740 000,00	305 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
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	2015	2016	2 731 200,00	1 365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 600,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2016	282 795,00	35 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 826,50
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2015	2017	122 200,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2015	2017	170 000,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.9	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2015	2017	26 500,00	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	961 349,80	500 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	500 533,40
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2015-2016	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2015	2016	448 819,92	427 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	427 819,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 233 571,10	6 782 000,00	7 670 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	2 000 000,00	31 552 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 610 000,00	100 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	2 256 678,40	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	2 100 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	327 792,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	768 000,00	130 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	828 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	2 210 086,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	474 840,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra, ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	72 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.10	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	180 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	117 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Wspólna, ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	255 000,00	55 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.14	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Krasieńskiego - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.15	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pod Lasem - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	130 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	178 100,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.18	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	195 000,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	300 000,00	10 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	Urząd Miasta i Gminy	2012	2019	4 345 000,00	690 000,00	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 190 000,00
1.3.2.22	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	425 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	425 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 860 000,00	100 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.24	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	850 000,00	50 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	894 280,00	200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.26	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	498 770,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	550 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.28	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	1 130 000,00	30 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.29	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	355 965,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.30	Modernizacja punktów świetlnych Serock ul. Warszawska	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 275 549,20	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	828 433,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	830 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	830 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 060 000,00	60 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 060 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	3 160 000,00	60 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 160 000,00
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	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	942 000,00	42 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	942 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	59 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	805 842,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.40	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	2 055 535,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.41	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00