



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Poz. 4043

UCHWAŁA Nr 443/XLVIII/2014

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. 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 2014-2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku:
Artur Borkowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 443/XLVIII/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2014r.

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 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 2011	41 743 864,56	37 668 714,46	7 734 438,00	251 916,40	13 189 356,02	9 649 184,26	10 368 010,00	4 399 138,00	4 075 150,10	1 825 292,86	2 204 975,22
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
2014	a	49 926 391,83	45 201 915,15	10 300 000,00	250 000,00	17 035 084,00	11 950 000,00	4 320 465,45	4 724 476,68	350 000,00	4 204 476,68
	b	1 136 384,96	578 458,96	0,00	0,00	3 254,00	0,00	294 048,00	232 748,26	557 926,00	557 926,00
	c	48 790 006,87	44 623 456,19	10 300 000,00	250 000,00	17 031 830,00	11 950 000,00	4 087 717,19	4 166 550,68	350 000,00	3 646 550,68
2015	a	45 366 646,48	44 466 646,48	10 079 000,00	280 000,00	16 200 000,00	12 300 000,00	3 550 000,00	900 000,00	100 000,00	590 000,00
	b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 966 646,48	44 066 646,48	10 079 000,00	280 000,00	16 000 000,00	12 300 000,00	3 350 000,00	900 000,00	100 000,00	590 000,00
2016	a	43 209 067,08	42 309 067,08	10 218 000,00	285 000,00	16 100 000,00	12 500 000,00	3 050 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 209 067,08	42 309 067,08	10 218 000,00	285 000,00	16 100 000,00	12 500 000,00	3 050 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00
2017	a	43 052 317,08	42 252 317,08	10 218 000,00	290 000,00	16 400 000,00	12 700 000,00	3 000 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 052 317,08	42 252 317,08	10 218 000,00	290 000,00	16 400 000,00	12 700 000,00	3 000 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00
2018	a	42 885 517,08	42 085 517,08	10 100 000,00	295 000,00	16 800 000,00	12 850 000,00	2 950 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 885 517,08	42 085 517,08	10 100 000,00	295 000,00	16 800 000,00	12 850 000,00	2 950 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00
2019	a	42 838 075,00	42 138 075,00	10 100 000,00	295 000,00	16 800 000,00	13 100 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 838 075,00	42 138 075,00	10 100 000,00	295 000,00	16 800 000,00	13 100 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
2020	a	42 357 975,00	41 657 975,00	10 000 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 100 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 357 975,00	41 657 975,00	10 000 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 100 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
2021	a	43 767 875,00	43 067 875,00	10 100 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 350 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 767 875,00	43 067 875,00	10 100 000,00	300 000,00	16 850 000,00	13 350 000,00	2 600 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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	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		
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 2011	41 319 791,44	32 372 805,41	0,00	0,00	x	796 266,81	796 266,81	0,00	0,00	8 946 986,03	
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	
2014	a	50 977 250,85	39 050 920,52	0,00	0,00	0,00	870 000,00	840 000,00	0,00	0,00	11 926 330,33
	b	1 231 185,03	378 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 077,73	
	c	49 746 065,82	38 672 813,22	0,00	0,00	0,00	870 000,00	840 000,00	0,00	0,00	11 073 252,60
2015	a	42 469 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	0,00	0,00	11 758 000,00
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
	c	42 069 668,00	30 711 668,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	0,00	0,00	11 358 000,00
2016	a	40 410 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	519 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 410 000,00	31 810 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	519 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2017	a	40 348 250,00	31 385 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	331 000,00	0,00	0,00	8 963 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 348 250,00	31 385 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	331 000,00	0,00	0,00	8 963 250,00
2018	a	40 771 450,00	33 308 200,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	301 200,00	0,00	0,00	7 463 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 771 450,00	33 308 200,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	301 200,00	0,00	0,00	7 463 250,00
2019	a	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	x	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	7 813 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 984 007,92	33 170 757,92	0,00	0,00	x	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	7 813 250,00
2020	a	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	x	90 000,00	87 000,00	0,00	0,00	7 913 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	41 556 407,92	33 643 157,92	0,00	0,00	x	90 000,00	87 000,00	0,00	0,00	7 913 250,00
2021	a	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	x	90 000,00	88 000,00	0,00	0,00	8 439 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	42 986 478,72	34 546 978,72	0,00	0,00	x	90 000,00	88 000,00	0,00	0,00	8 439 500,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
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 2011	2 703 143,00	2 703 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 089 985,08	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 308 669,40	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 055 067,08	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 055 067,08	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2015	a	2 896 978,48	2 896 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 896 978,48	2 896 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 799 067,08	2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 799 067,08	2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 704 067,08	2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 704 067,08	2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 114 067,08	2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 114 067,08	2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 854 067,08	1 854 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 854 067,08	1 854 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	801 567,08	801 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	801 567,08	801 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	781 396,28	781 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	781 396,28	781 396,28	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 2011	16 044 631,72	0,00	5 295 909,05	7 195 583,07
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
2014	a	13 951 210,16	0,00	6 150 994,63
	b	0,00	0,00	295 151,73
	c	13 951 210,16	0,00	5 950 642,97
2015	a	11 054 231,68	0,00	13 754 978,48
	b	0,00	0,00	400 000,00
	c	11 054 231,68	0,00	13 354 978,48
2016	a	8 255 164,60	0,00	10 499 067,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 255 164,60	0,00	10 499 067,08
2017	a	5 551 097,52	0,00	10 867 317,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 551 097,52	0,00	10 867 317,08
2018	a	3 437 030,44	0,00	8 777 317,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 437 030,44	0,00	8 777 317,08
2019	a	1 582 963,36	0,00	8 967 317,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 582 963,36	0,00	8 967 317,08
2020	a	781 396,28	0,00	8 014 817,08
	b	0,00	0,00	0,00
	c	781 396,28	0,00	8 014 817,08
2021	a	0,00	0,00	8 520 896,28
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 520 896,28

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, 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12)]}{[(1) + (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12)]}{[(1) + (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	17,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,39%	9,39%	0,00	9,39%	13,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	13,02%	13,79%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,11%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	12,91%	13,79%	TAK	TAK
2015	a	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	30,54%	12,45%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	0,62%	0,04%	TAK	TAK
	c	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	29,92%	12,41%	TAK	TAK
2016	a	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	24,53%	18,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,25%	0,24%	TAK	TAK
	c	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	24,53%	17,85%	TAK	TAK
2017	a	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	25,47%	22,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	c	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	25,47%	22,45%	TAK	TAK
2018	a	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	20,70%	26,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	c	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	20,70%	26,64%	TAK	TAK
2019	a	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	21,17%	23,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	21,17%	23,57%	TAK	TAK
2020	a	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	19,16%	22,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	19,16%	22,45%	TAK	TAK
2021	a	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	19,70%	20,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	19,70%	20,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2011	0,00	0,00	15 552 860,00	758 273,02	3 056 021,48	1 357 055,68	1 698 965,80	1 586 722,77	7 270 612,68	89 650,58
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
2014	a	0,00	18 625 534,65	4 800 804,00	15 328 593,79	4 077 766,72	11 250 827,07	11 083 000,00	818 003,26	25 327,07
	b	0,00	5 000,00	36 110,00	574 312,70	3 434,97	570 877,73	472 000,00	394 700,00	-13 622,27
	c	0,00	18 620 534,65	4 764 694,00	14 754 281,09	4 074 331,75	10 679 949,34	10 611 000,00	423 303,26	38 949,34
2015	a	2 896 978,48	2 896 978,48	16 500 000,00	1 070 000,00	12 968 582,50	1 220 560,53	11 748 021,97	11 249 500,00	108 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	448 521,97	0,00	448 521,97	0,00	0,00	0,00
	c	2 896 978,48	2 896 978,48	16 500 000,00	1 070 000,00	12 520 060,53	1 220 560,53	11 299 500,00	11 249 500,00	108 500,00
2016	a	2 799 067,08	2 799 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	6 780 000,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	1 820 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 799 067,08	2 799 067,08	16 600 000,00	1 100 000,00	6 780 000,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	1 820 000,00
2017	a	2 704 067,08	2 704 067,08	16 800 000,00	1 100 000,00	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 893 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 704 067,08	2 704 067,08	16 800 000,00	1 100 000,00	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00	1 893 250,00
2018	a	2 114 067,08	2 114 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 114 067,08	2 114 067,08	17 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 250,00
2019	a	1 854 067,08	1 854 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 854 067,08	1 854 067,08	17 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 250,00
2020	a	801 567,08	801 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 250,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	801 567,08	801 567,08	17 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 250,00
2021	a	781 396,28	781 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	781 396,28	781 396,28	18 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 500,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 703 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 089 985,08	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	a 3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 2 896 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 896 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 799 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a 2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 704 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 114 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 1 854 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 854 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 801 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 801 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a 781 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 781 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 443/XLVIII/2014
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2014r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 824 456,18	15 328 593,79	12 968 582,50	6 780 000,00	7 070 000,00	42 147 176,29
1.a	- wydatki bieżące				6 956 210,02	4 077 766,72	1 220 560,53	0,00	0,00	5 298 327,25
1.b	- wydatki majątkowe				41 868 246,16	11 250 827,07	11 748 021,97	6 780 000,00	7 070 000,00	36 848 849,04
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:				12 482 628,19	6 155 218,76	2 817 521,97	0,00	0,00	8 972 740,73
1.1.1	- wydatki bieżące				447 373,09	201 891,69	0,00	0,00	0,00	201 891,69
1.1.1.1	Historia miejsc i ludzi - budowa i umacnianie tożsamości lokalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	17 333,80	13 691,69	0,00	0,00	0,00	13 691,69
1.1.1.2	Szkoła na 6	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	138 972,88	83 200,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00
1.1.1.3	Z nadzieją w przyszłość -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	291 066,41	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 035 255,10	5 953 327,07	2 817 521,97	0,00	0,00	8 770 849,04
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	1 126 668,13	448 000,00	500 000,00	0,00	0,00	948 000,00
1.1.2.2	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2015	4 364 942,15	1 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	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	6 507 443,92	4 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	16 220,90	5 327,07	4 874,36	0,00	0,00	10 201,43
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	19 980,00	0,00	12 647,61	0,00	0,00	12 647,61
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 341 827,99	9 173 375,03	10 151 060,53	6 780 000,00	7 070 000,00	33 174 435,56
1.3.1	- wydatki bieżące				6 508 836,93	3 875 875,03	1 220 560,53	0,00	0,00	5 096 435,56
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2013/2014 -	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	561 074,67	341 500,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2014/2015	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	632 000,00	252 000,00	380 000,00	0,00	0,00	632 000,00
1.3.1.3	Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	480 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	480 000,00
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	2013	2014	2 723 292,00	1 806 238,77	0,00	0,00	0,00	1 806 238,77
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	237 900,00	113 150,60	0,00	0,00	0,00	113 150,60
1.3.1.6	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Halabala	2013	2015	184 467,38	92 460,00	59 026,00	0,00	0,00	151 486,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.7	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015	214 761,80	108 070,00	65 000,00	0,00	0,00	173 070,00
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Gimnazjum im.Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015	40 267,45	20 200,00	12 450,00	0,00	0,00	32 650,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Halabala	2014	2015	6 990,12	3 495,06	3 495,06	0,00	0,00	6 990,12
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	3 364,48	1 682,24	1 682,24	0,00	0,00	3 364,48
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im.Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	2014	2015	13 686,06	6 843,03	6 843,03	0,00	0,00	13 686,06
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	2014	2015	17 124,76	8 562,38	8 562,38	0,00	0,00	17 124,76
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	823 389,94	411 694,97	411 694,97	0,00	0,00	823 389,94
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkół w Zegrzu	2014	2015	16 676,58	8 338,29	8 338,29	0,00	0,00	16 676,58
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2014	2015	25 705,20	12 852,60	12 852,60	0,00	0,00	25 705,20
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2014	2015	21 231,92	10 615,96	10 615,96	0,00	0,00	21 231,92
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2013/2014	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2013	2014	506 904,57	438 171,13	0,00	0,00	0,00	438 171,13
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 832 991,06	5 297 500,00	8 930 500,00	6 780 000,00	7 070 000,00	28 078 000,00
1.3.2.1	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	2 450 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 400 000,00	2 450 000,00
1.3.2.3	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	184 784,40	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w Woli Kiełpińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424 W w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	1 844 251,70	1 000 000,00	799 000,00	0,00	0,00	1 799 000,00
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Dosin - Jachranka	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	157 872,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	217 113,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.10	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	108 872,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.11	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	86 346,80	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	102 500,00	12 500,00	90 000,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.2.14	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.15	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	188 319,25	2 000,00	180 000,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 590 772,42	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	Urząd Miasta i Gminy	2012	2017	3 695 000,00	10 000,00	85 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	3 695 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. B. Prusa w Serocku -	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	445 000,00	45 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	445 000,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	2 250 000,00	50 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 250 000,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	378 487,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.23	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 156 228,87	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	613 778,76	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zablociu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	2 973 039,16	0,00	776 500,00	2 100 000,00	0,00	2 876 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.28	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	75 301,20	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	575 000,00	75 000,00	500 000,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	428 746,40	6 000,00	400 000,00	0,00	0,00	406 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	1 730 000,00	80 000,00	50 000,00	800 000,00	800 000,00	1 730 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa przedszkola w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	1 035 166,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiepińska - Szadki, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	2 412 937,90	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	2 078 474,20	150 000,00	820 000,00	780 000,00	270 000,00	2 020 000,00
1.3.2.35	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.36	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 - 2013	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	900 000,00