

**Uchwała Nr 546/LI/2018  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 października 2018r.**

w sprawie ***Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock  
na lata 2018 – 2027***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2018 – 2027, 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 546/LI/2018  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 października 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		za sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	I	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	
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	
Wykonanie 2016	64 695 709,68	63 395 906,00	12 877 644,00	311 326,63	19 458 781,57	12 818 992,00	13 457 035,00	14 699 893,00	1 299 803,68	522 011,93	738 686,16	
Plan 3 kw. 2017	70 358 224,12	64 872 869,15	14 059 827,00	280 000,00	19 314 563,19	13 130 000,00	13 554 272,00	16 104 465,84	5 485 354,97	1 001 500,00	4 458 854,97	
Wykonanie 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	20 770 138,83	13 956 410,01	13 692 017,00	17 416 578,14	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27	
2018	A	74 207 943,97	72 008 166,54	16 309 723,00	430 000,00	20 075 851,75	13 640 000,00	14 245 373,00	19 153 350,48	2 199 777,43	56 000,00	2 112 777,43
	B	1 234 064,75	1 455 664,75	0,00	80 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	1 478 225,54	-221 600,00	-245 000,00	23 400,00
	C	72 973 879,22	70 552 501,79	16 309 723,00	350 000,00	20 178 851,75	13 640 000,00	14 245 373,00	17 675 124,94	2 421 377,43	301 000,00	2 089 377,43
2019	A	73 973 404,00	71 005 109,16	16 890 000,00	400 000,00	20 290 367,52	13 920 000,00	14 600 000,00	18 044 414,00	2 968 294,84	700 000,00	2 268 294,84
	B	809 471,52	-587 273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 344,00	1 396 744,84	0,00	1 768 294,84
	C	73 163 932,48	71 592 382,48	16 890 000,00	400 000,00	20 290 367,52	13 920 000,00	14 600 000,00	17 827 070,00	1 571 550,00	700 000,00	500 000,00
2020	A	72 272 170,52	71 072 170,52	17 700 000,00	410 000,00	20 169 255,00	13 850 000,00	14 700 000,00	17 999 888,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
	B	92 015,52	92 015,52	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 888,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 180 155,00	70 980 155,00	17 100 000,00	410 000,00	20 169 255,00	13 850 000,00	14 700 000,00	17 900 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00

2021	A	76 359 757,00	75 509 757,00	18 200 000,00	400 000,00	20 528 400,00	13 900 000,00	14 900 000,00	18 100 000,00	850 000,00	550 000,00	300 000,00
	B	3 002 127,52	3 002 127,52	900 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 357 629,48	72 507 629,48	17 300 000,00	400 000,00	20 278 400,00	13 900 000,00	14 900 000,00	17 950 000,00	850 000,00	550 000,00	300 000,00
2022	A	71 564 369,03	71 164 369,03	18 500 000,00	300 000,00	20 230 048,00	14 000 000,00	14 450 000,00	17 500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	12 127,52	12 127,52	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 552 241,51	71 152 241,51	17 500 000,00	300 000,00	20 230 048,00	14 000 000,00	14 450 000,00	17 350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	A	71 743 327,32	71 443 327,32	18 900 000,00	300 000,00	20 331 200,00	14 050 000,00	14 500 000,00	17 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	12 127,32	12 127,32	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 731 200,00	71 431 200,00	17 700 000,00	300 000,00	20 331 200,00	14 050 000,00	14 500 000,00	17 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	A	72 100 625,12	71 700 625,12	18 400 000,00	300 000,00	20 432 856,00	14 100 000,00	14 550 000,00	17 430 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	87 687,48	87 687,48	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 012 937,64	71 612 937,64	17 900 000,00	300 000,00	20 432 856,00	14 100 000,00	14 550 000,00	17 430 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	A	72 237 687,48	71 937 687,48	18 500 000,00	300 000,00	20 450 000,00	14 150 000,00	14 600 000,00	17 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	37 687,48	37 687,48	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 200 000,00	71 900 000,00	18 000 000,00	300 000,00	20 450 000,00	14 150 000,00	14 600 000,00	17 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	A	71 637 687,64	71 537 687,64	18 400 000,00	300 000,00	20 510 000,00	14 200 000,00	14 600 000,00	17 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	87 687,64	87 687,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 550 000,00	71 450 000,00	18 100 000,00	300 000,00	20 510 000,00	14 200 000,00	14 600 000,00	17 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	A	71 450 000,00	71 350 000,00	18 250 000,00	290 000,00	20 550 000,00	14 300 000,00	14 600 000,00	17 600 000,00	100 000,00	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	0,00
	C	71 450 000,00	71 350 000,00	18 250 000,00	290 000,00	20 550 000,00	14 300 000,00	14 600 000,00	17 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

h

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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 krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	
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	
Wykonanie 2016	62 917 446,26	53 645 837,50	0,00	0,00	0,00	362 857,73	359 020,47	0,00	0,00	9 271 608,76	
Plan 3 kw. 2017	75 258 393,51	58 082 431,39	0,00	0,00	0,00	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 175 962,12	
Wykonanie 2017	74 194 795,85	58 223 111,84	0,00	0,00	0,00	336 579,59	330 579,59	0,00	0,00	15 971 684,01	
2018	A	79 976 586,54	64 042 028,87	0,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 934 557,67
	B	1 540 107,54	1 758 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 312,00	
	C	78 436 479,00	62 283 609,33	0,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 152 869,67
2019	A	76 544 748,60	58 626 551,12	0,00	0,00	x	450 000,00	430 000,00	0,00	0,00	17 918 197,48
	B	817 344,00	817 344,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	75 727 404,60	57 809 207,12	0,00	0,00	x	450 000,00	430 000,00	0,00	0,00	17 918 197,48
2020	A	72 920 043,45	57 840 043,45	0,00	0,00	x	430 000,00	410 000,00	0,00	0,00	15 080 000,00
	B	99 888,00	99 888,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	72 820 155,45	57 740 155,45	0,00	0,00	x	430 000,00	410 000,00	0,00	0,00	15 080 000,00
2021	A	73 067 930,72	56 966 930,72	0,00	0,00	x	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	16 101 000,00
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	C	70 067 930,72	56 966 930,72	0,00	0,00	x	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	13 101 000,00
2022	A	68 593 100,00	57 643 100,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	10 950 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	68 593 100,00	57 643 100,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	10 950 000,00

2023	A	68 754 362,52	58 320 262,52	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	10 434 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 754 362,52	58 320 262,52	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	10 434 100,00
2024	A	69 115 500,00	58 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 265 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 115 500,00	58 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 265 500,00
2025	A	69 363 500,00	59 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 063 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 363 500,00	59 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 063 500,00
2026	A	68 913 500,00	59 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 113 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 913 500,00	59 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 113 500,00
2027	A	68 860 000,00	59 950 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 910 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 860 000,00	59 950 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 910 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

h

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	575 942,84	4 156 769,71	0,00	0,00	1 439 769,71	0,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 778 263,42	4 650 734,07	0,00	0,00	2 063 234,07	0,00	2 587 500,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-4 900 169,39	10 011 757,27	0,00	0,00	1 328 757,27	717 169,39	6 683 000,00	4 183 000,00	2 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 357 549,46	8 478 494,39	0,00	0,00	3 416 430,36	0,00	5 062 064,03	1 357 549,46	0,00	0,00	
2018	A	-5 768 642,57	10 958 420,45	0,00	0,00	3 645 720,45	2 255 942,57	5 312 700,00	3 512 700,00	2 000 000,00	0,00
	B	-306 042,79	306 042,79	0,00	0,00	82 342,79	82 342,79	223 700,00	223 700,00	0,00	0,00
	C	-5 462 599,78	10 652 377,66	0,00	0,00	3 563 377,66	2 173 599,78	5 089 000,00	3 289 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	A	-2 571 344,60	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 571 344,60	0,00	0,00
	B	-7 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,48	0,00	0,00
	C	-2 563 472,12	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 563 472,12	0,00	0,00
2020	A	-647 872,93	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	647 872,93	0,00	0,00
	B	-7 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872,48	0,00	0,00
	C	-640 000,45	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	640 000,45	0,00	0,00
2021	A	3 291 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 289 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 971 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 959 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	2 988 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 976 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 985 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	87 687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 897 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 874 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 724 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	87 687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 590 000,00	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	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

h

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	2 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558 011,68	0,00	7 938 307,06	9 378 076,77		
Wykonanie 2016	3 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 944,55	0,00	9 750 068,50	11 813 302,57		
Plan 3 kw. 2017	5 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 704 356,67	0,00	6 790 437,76	8 119 195,03		
Wykonanie 2017	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083 420,70	0,00	10 707 553,86	14 123 984,22		
2018	A	5 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	17 206 342,82	0,00	7 966 137,67	11 611 858,12	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 700,00	0,00	-302 754,79	-220 412,00		
	C	5 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 982 642,82	0,00	8 268 892,46	11 832 270,12	
2019	A	3 428 655,40	3 428 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 777 687,42	0,00	12 378 558,04	12 378 558,04		
	B	-7 872,48	-7 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	231 572,48	0,00	-1 404 617,32	-1 404 617,32		
	C	3 436 527,88	3 436 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 546 114,94	0,00	13 783 175,36	13 783 175,36		
2020	A	3 292 127,07	3 292 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 425 560,35	0,00	13 232 127,07	13 232 127,07		
	B	-7 872,48	-7 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	239 444,96	0,00	-7 872,48	-7 872,48		
	C	3 299 999,55	3 299 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 186 115,39	0,00	13 239 999,55	13 239 999,55		
2021	A	3 291 826,28	3 291 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 734,07	0,00	18 542 826,28	18 542 826,28		
	B	2 127,52	2 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	237 317,44	0,00	3 002 127,52	3 002 127,52		
	C	3 289 698,76	3 289 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 896 416,63	0,00	15 540 698,76	15 540 698,76		
2022	A	2 971 269,03	2 971 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14 162 465,04	0,00	13 521 269,03	13 521 269,03		
	B	12 127,52	12 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	225 189,92	0,00	12 127,52	12 127,52		
	C	2 959 141,51	2 959 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937 275,12	0,00	13 509 141,51	13 509 141,51		



2023	A	2 988 964,80	2 988 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 173 500,24	0,00	13 123 064,80	13 123 064,80
	B	12 127,32	12 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 062,60	0,00	12 127,32	12 127,32
	C	2 976 837,48	2 976 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 437,64	0,00	13 110 937,48	13 110 937,48
2024	A	2 985 125,12	2 985 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 375,12	0,00	12 850 625,12	12 850 625,12
	B	87 687,48	87 687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 375,12	0,00	87 687,48	87 687,48
	C	2 897 437,64	2 897 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 000,00	0,00	12 762 937,64	12 762 937,64
2025	A	2 874 187,48	2 874 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 187,64	0,00	12 637 687,48	12 637 687,48
	B	37 687,48	37 687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 687,64	0,00	37 687,48	37 687,48
	C	2 836 500,00	2 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 500,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2026	A	2 724 187,64	2 724 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	11 737 687,64	11 737 687,64
	B	87 687,64	87 687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 687,64	87 687,64
	C	2 636 500,00	2 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00
2027	A	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	14,65%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,88%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,07%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,95%	x	x	x	x	
2018	A	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,81%	13,87%	15,16%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	11,74%	13,87%	15,16%	TAK	TAK
2019	A	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	17,68%	12,59%	13,88%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-2,12%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	19,80%	12,90%	14,19%	TAK	TAK
2020	A	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	19,14%	13,19%	14,48%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	-1,01%	-1,02%	NIE	NIE
	C	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	19,17%	14,20%	15,50%	TAK	TAK
2021	A	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	25,00%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	3,07%	-1,02%	-1,02%	NIE	NIE
	C	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	21,93%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2022	A	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	19,45%	20,61%	20,61%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,01%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	19,44%	20,30%	20,30%	TAK	TAK

2023	A	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	18,71%	21,20%	21,20%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,01%	1,02%	1,02%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	18,70%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2024	A	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	18,38%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,10%	1,03%	1,03%	TAK	TAK
	C	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	18,28%	20,02%	20,02%	TAK	TAK
2025	A	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	17,91%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,04%	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	C	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	17,87%	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2026	A	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	16,52%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	0,10%	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	16,42%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2027	A	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	16,10%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	16,10%	17,52%	17,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 289 363,74	5 150 013,11	13 608 615,11	3 660 557,28	9 948 057,83	9 702 468,50	1 878 075,23	491 904,40
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 760 054,37	6 442 764,48	8 520 326,90	3 036 099,30	5 484 227,60	4 340 400,17	4 216 390,38	714 818,21
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 689 776,35	6 892 992,00	17 297 413,90	3 642 037,90	13 655 376,00	13 493 774,00	3 338 990,33	343 197,79
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 892 652,79	6 701 861,73	16 773 438,16	3 459 698,90	13 313 739,26	13 155 266,06	2 464 978,16	351 439,79
2018	A	0,00	25 845 740,49	7 230 461,00	17 472 169,30	5 478 084,26	11 994 085,04	11 845 953,04	3 818 432,63	270 172,00
	B	0,00	401 211,48	8 500,00	543 289,20	870 289,20	-327 000,00	-318 000,00	99 688,00	0,00
	C	0,00	25 444 529,01	7 221 961,00	16 928 880,10	4 607 795,06	12 321 085,04	12 163 953,04	3 718 744,63	270 172,00
2019	A	0,00	24 400 000,00	6 920 000,00	21 176 060,68	4 047 863,20	17 128 197,48	17 127 000,00	790 000,00	1 197,48
	B	0,00	0,00	0,00	-182 720,60	607 279,40	-790 000,00	-790 000,00	790 000,00	0,00
	C	0,00	24 400 000,00	6 920 000,00	21 358 781,28	3 440 583,80	17 918 197,48	17 917 000,00	0,00	1 197,48
2020	A	0,00	24 450 000,00	6 930 000,00	15 179 888,00	99 888,00	15 080 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	99 888,00	99 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	24 450 000,00	6 930 000,00	15 080 000,00	0,00	15 080 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00
2021	A	3 291 826,28	3 291 826,28	24 500 000,00	6 935 000,00	16 101 000,00	0,00	16 101 000,00	16 101 000,00	0,00
	B	2 127,52	2 127,52	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	3 289 698,76	3 289 698,76	24 500 000,00	6 935 000,00	13 101 000,00	0,00	13 101 000,00	13 101 000,00	0,00
2022	A	2 971 269,03	2 971 269,03	24 550 000,00	6 950 000,00	8 050 000,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	2 900 000,00
	B	12 127,52	12 127,52	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-4 000 000,00
	C	2 959 141,51	2 959 141,51	24 550 000,00	6 950 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	6 900 000,00

2023	A	2 988 964,80	2 988 964,80	24 620 000,00	6 980 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	6 434 100,00	0,00
	B	12 127,32	12 127,32	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	C	2 976 837,48	2 976 837,48	24 620 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 434 100,00	0,00
2024	A	2 985 125,12	2 985 125,12	24 650 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 500,00	0,00
	B	87 687,48	87 687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 897 437,64	2 897 437,64	24 650 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 500,00	0,00
2025	A	2 874 187,48	2 874 187,48	24 710 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063 500,00	0,00
	B	37 687,48	37 687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 836 500,00	2 836 500,00	24 710 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063 500,00	0,00
2026	A	2 724 187,64	2 724 187,64	24 730 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 500,00	0,00
	B	87 687,64	87 687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 636 500,00	2 636 500,00	24 730 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 500,00	0,00
2027	A	2 590 000,00	2 590 000,00	24 750 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 590 000,00	2 590 000,00	24 750 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	19 852,44	19 761,29	19 761,29	3 756 856,63	3 756 856,63	3 756 856,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	44 673,72	44 673,72	44 673,72	448 463,83	448 463,83	448 463,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	11 168,43	11 168,43	11 168,43	1 698 967,18	1 698 967,18	1 698 967,18	55 842,15	55 842,15	55 842,15
Wykonanie 2017	9 620,65	8 486,40	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	60 379,15	60 379,15
2018	A	1 498 669,12	1 283 126,25	549 769,01	1 401 402,18	1 349 079,78	1 517 473,84	1 259 991,24	526 634,00
	B	856 425,60	733 357,24	0,00	0,00	0,00	856 425,60	733 357,24	0,00
	C	642 243,52	549 769,01	549 769,01	1 401 402,18	1 349 079,78	1 349 079,78	661 048,24	526 634,00
2019	A	607 643,81	528 107,34	341 995,67	1 396 744,84	1 396 744,84	0,00	661 977,80	544 023,30
	B	217 344,00	186 111,67	0,00	1 396 744,84	1 396 744,84	0,00	217 344,00	186 111,67
	C	390 299,81	341 995,67	341 995,67	0,00	0,00	0,00	444 633,80	357 911,63
2020	A	99 888,00	85 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99 888,00	85 505,17
	B	99 888,00	85 505,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99 888,00	85 505,17
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	3 936 357,56	2 568 579,88	2 568 579,88	1 367 777,68	1 367 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	31 068,71	6 583,74	6 583,74	24 484,97	24 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 463 471,79	1 534 741,00	1 534 741,00	1 928 730,97	1 928 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 380 382,38	1 531 806,34	1 531 806,34	1 849 710,29	1 849 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 831 528,54	1 191 994,60	1 003 049,60	2 897 016,54	2 562 893,18	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	188 945,00	0,00	334 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 431 528,54	1 003 049,60	1 003 049,60	2 562 893,18	2 562 893,18	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 901 197,48	983 888,00	0,00	3 035 263,98	2 087 919,65	0,00	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	983 888,00	0,00	947 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 001 197,48	0,00	0,00	2 087 919,65	2 087 919,65	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 000 000,00	0,00	0,00	2 014 382,83	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 382,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

h



2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

h

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00
Wykonanie 2016	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 3 189 777,88	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
	C 3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 3 428 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -7 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 436 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 3 292 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -7 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 299 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 3 291 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 2 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 289 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 2 971 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 12 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 959 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	2 988 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 976 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 985 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	87 687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 897 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 874 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 687,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 724 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	87 687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 590 000,00	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
	C	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.5.11 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

\*\*\* pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Prezident Rady Miejskiej  
w Serocku  
Artur Borowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 546/LI/2018  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 października 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	91 534 895,62	17 472 169,30	21 176 060,68	15 179 888,00	16 101 000,00	8 050 000,00
					B	80 074 439,02	16 928 880,10	21 358 781,28	15 080 000,00	13 101 000,00	4 050 000,00
					C	11 460 456,60	543 289,20	-182 720,60	99 888,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	12 452 285,79	5 478 084,26	4 047 863,20	99 888,00	0,00	0,00
					B	10 874 829,19	4 607 795,06	3 440 583,80	0,00	0,00	0,00
					C	1 577 456,60	870 289,20	607 279,40	99 888,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	79 082 609,83	11 994 085,04	17 128 197,48	15 080 000,00	16 101 000,00	8 050 000,00
					B	69 199 609,83	12 321 085,04	17 918 197,48	15 080 000,00	13 101 000,00	4 050 000,00
					C	9 883 000,00	-327 000,00	-790 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00
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:				A	23 332 163,88	4 662 365,84	4 563 175,28	2 099 888,00	5 000 000,00	3 500 000,00
					B	19 262 265,78	3 405 940,24	2 445 831,28	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00
					C	4 069 898,10	1 256 425,60	2 117 344,00	99 888,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 285 010,91	1 517 473,84	661 977,80	99 888,00	0,00	0,00
					B	1 111 353,31	661 048,24	444 633,80	0,00	0,00	0,00
					C	1 173 657,60	856 425,60	217 344,00	99 888,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Serockie Centrum Usług Społecznych - Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2017	2019	A	1 111 353,31	661 048,24	444 633,80	0,00	0,00	0,00
					B	1 111 353,31	661 048,24	444 633,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kluby Kluczowych Kompetencji - Wzrost kompetencji matematyczno - przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji uczniów	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2020	A	1 173 657,60	856 425,60	217 344,00	99 888,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 173 657,60	856 425,60	217 344,00	99 888,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	21 047 152,97	3 144 892,00	3 901 197,48	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00
					B	18 150 912,47	2 744 892,00	2 001 197,48	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00
					C	2 896 240,50	400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2019	A	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
					B	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2022	A	18 125 582,99	2 720 760,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00
					B	18 125 582,99	2 720 760,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2019	A	2 896 240,50	400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 896 240,50	400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	4 000 000,00	82 062 635,18
	0,00	70 518 661,38
	4 000 000,00	11 543 973,80
1.a	0,00	9 709 352,66
	0,00	8 048 378,86
	0,00	1 660 973,80
1.b	4 000 000,00	72 353 282,52
	0,00	62 470 282,52
	4 000 000,00	9 883 000,00
1.1	0,00	19 825 429,12
	0,00	16 351 771,52
	0,00	3 473 657,60
1.1.1	0,00	2 279 339,64
	0,00	1 105 682,04
	0,00	1 173 657,60
1.1.1.1	0,00	1 105 682,04
	0,00	1 105 682,04
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	1 173 657,60
	0,00	0,00
	0,00	1 173 657,60
1.1.2	0,00	17 546 089,48
	0,00	15 246 089,48
	0,00	2 300 000,00
1.1.2.1	0,00	25 329,48
	0,00	25 329,48
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	15 220 760,00
	0,00	15 220 760,00
	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	2 300 000,00
	0,00	0,00
	0,00	2 300 000,00

h

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	68 202 731,74	12 809 803,46	16 612 885,40	13 080 000,00	11 101 000,00
					B	60 812 173,24	13 522 939,86	18 912 950,00	13 080 000,00	8 101 000,00
					C	7 390 558,50	-713 136,40	-2 300 064,60	0,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	10 167 274,88	3 960 610,42	3 385 885,40	0,00	0,00
					B	9 763 475,88	3 946 746,82	2 995 950,00	0,00	0,00
					C	403 799,00	13 863,60	389 935,40	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół 2018/2019 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2019	A	930 800,00	380 500,00	550 300,00	0,00	0,00
					B	920 800,00	380 500,00	540 300,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół 2017/2018 - Zapewnienie bezpiecznego transportu w czasie przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2017	2018	A	731 462,87	421 151,11	0,00	0,00	0,00
					B	731 462,87	421 151,11	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2017	2019	A	102 707,81	51 110,00	32 100,00	0,00	0,00
					B	102 707,81	51 110,00	32 100,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2017	2019	A	189 249,22	91 500,00	63 550,00	0,00	0,00
					B	189 249,22	91 500,00	63 550,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka - program polityki zdrowotnej - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby chorób na grype u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	15 972,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 972,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Szczepienia ochronne przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat - program polityki zdrowotnej - Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	21 950,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 950,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Serock - program polityki zdrowotnej - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	129 998,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	129 998,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	A	3 198 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 198 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2017	2018	A	1 508 519,62	955 356,79	0,00	0,00	0,00
					B	1 508 519,62	955 356,79	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2010	2019	A	282 795,00	5 821,40	5 821,40	0,00	0,00
					B	282 795,00	11 642,80	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 821,40	5 821,40	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	4 000 000,00	62 237 206,06
	0,00	54 166 889,86
	4 000 000,00	8 070 316,20
1.3.1	0,00	7 430 013,02
	0,00	6 942 696,82
	0,00	487 316,20
1.3.1.1	0,00	930 800,00
	0,00	920 800,00
	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	421 151,11
	0,00	421 151,11
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	83 210,00
	0,00	83 210,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	155 050,00
	0,00	155 050,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	10 000,00
	0,00	10 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	17 000,00
	0,00	17 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	80 000,00
	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	1 674 000,00
	0,00	1 674 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	955 356,79
	0,00	955 356,79
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	95 160,00
	0,00	11 642,80
	0,00	83 517,20

h

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.1.12	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wybranych obszarów gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	42 250,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 250,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2017/2018 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2017	2018	A	235 370,88	215 394,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	235 370,88	215 394,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sekcja B1 - Dostosowanie rozwiązań planistycznych do warunków lokalnych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	34 400,00	24 074,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 400,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2019	A	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy serock w sezonie zimowym 2018/2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2018	2019	A	885 300,00	20 000,00	865 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 000,00	20 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	335 300,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami - Identyfikacja gminnych zabytków w celu prowadzenia ich skutecznej ochrony	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	8 364,00	4 797,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 364,00	4 797,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin - Aktualizacja planu do obowiązującego stanu prawnego i wprowadzenie korekt w zagospodarowaniu poszczególnych terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	30 135,00	12 054,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 135,00	12 054,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	58 035 456,86	8 849 193,04	13 227 000,00	13 080 000,00	11 101 000,00	4 550 000,00
					B	51 048 697,36	9 576 193,04	15 917 000,00	13 080 000,00	8 101 000,00	550 000,00
					C	6 986 759,50	-727 000,00	-2 690 000,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi las ul. Stoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7 - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	550 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					B	551 000,00	1 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	A	839 195,33	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	839 195,33	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	827 429,00	0,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	828 429,00	1 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2021	A	1 216 724,20	77 000,00	150 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00
					B	1 216 724,20	77 000,00	150 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2019	A	755 099,00	128 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	628 099,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	19 852,00
	0,00	19 852,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	215 394,12
	0,00	215 394,12
	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	29 240,00
	0,00	29 240,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	1 800 000,00
	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	885 300,00
	0,00	550 000,00
	0,00	335 300,00
1.3.1.17	0,00	8 364,00
	0,00	0,00
	0,00	8 364,00
1.3.1.18	0,00	20 000,00
	0,00	0,00
	0,00	20 000,00
1.3.1.19	0,00	30 135,00
	0,00	0,00
	0,00	30 135,00
1.3.2	4 000 000,00	54 807 193,04
	0,00	47 224 193,04
	4 000 000,00	7 583 000,00
1.3.2.1	0,00	550 000,00
	0,00	551 000,00
	0,00	-1 000,00
1.3.2.2	0,00	800 000,00
	0,00	800 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	800 000,00
	0,00	801 000,00
	0,00	-1 000,00
1.3.2.4	0,00	1 177 000,00
	0,00	1 177 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	428 000,00
	0,00	301 000,00
	0,00	127 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	6 817 465,00	1 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 162 000,00	0,00
					B	4 317 465,00	1 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	162 000,00	0,00
					C	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2022	A	1 017 834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	1 018 834,96	1 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	322 908,80	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	322 908,80	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	A	2 667 119,75	2 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 740 119,75	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2021	A	828 433,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
					B	829 433,00	1 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	830 520,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	830 520,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	1 343 477,60	0,00	11 000,00	0,00	1 289 000,00	0,00
					B	1 344 477,60	1 000,00	11 000,00	0,00	1 289 000,00	0,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	A	3 985 990,00	0,00	70 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	2 185 990,00	70 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
					C	1 800 000,00	-70 000,00	-130 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	A	2 658 040,00	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 759 040,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-101 000,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	355 333,24	98 310,04	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	355 333,24	98 310,04	240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczyńska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	55 430,40	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 430,40	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	64 765,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	64 765,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	A	192 145,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	192 145,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	A	2 372 170,93	1 014 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 458 170,93	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	2 057 970,00	300 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 057 970,00	300 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	6 663 000,00
	0,00	4 163 000,00
	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	0,00	550 000,00
	0,00	551 000,00
	0,00	-1 000,00
1.3.2.9	0,00	305 000,00
	0,00	305 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	2 627 000,00
	0,00	2 700 000,00
	0,00	-73 000,00
1.3.2.11	0,00	800 000,00
	0,00	801 000,00
	0,00	-1 000,00
1.3.2.12	0,00	801 000,00
	0,00	801 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	1 300 000,00
	0,00	1 301 000,00
	0,00	-1 000,00
1.3.2.14	0,00	3 970 000,00
	0,00	2 170 000,00
	0,00	1 800 000,00
1.3.2.17	0,00	2 599 000,00
	0,00	2 700 000,00
	0,00	-101 000,00
1.3.2.20	0,00	338 310,04
	0,00	338 310,04
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	45 000,00
	0,00	45 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	58 000,00
	0,00	58 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	178 000,00
	0,00	178 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	2 214 000,00
	0,00	2 300 000,00
	0,00	-86 000,00
1.3.2.26	0,00	2 010 000,00
	0,00	2 010 000,00
	0,00	0,00

h

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.29	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	272 760,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	272 760,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	192 958,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	192 958,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	A	1 929 969,90	85 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
					B	1 929 969,90	85 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock - Poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	A	271 306,15	132 883,00	0,00	0,00	0,00
					B	271 306,15	132 883,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	A	2 024 477,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
					B	2 024 477,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa - Zwiększenie dostępności społeczności do zasobów kultury	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	230 520,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	230 520,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 396 240,50	400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					C	-2 396 240,50	-400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	375 000,00	25 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
					B	375 000,00	25 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	109 000,00	9 000,00	0,00	100 000,00	0,00
					B	109 000,00	9 000,00	0,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orła, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, ul. Zegrzyńska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	156 000,00	6 000,00	0,00	150 000,00	0,00
					B	156 000,00	6 000,00	0,00	150 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	126 000,00	6 000,00	0,00	120 000,00	0,00
					B	126 000,00	6 000,00	0,00	120 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
	0,00	258 000,00
1.3.2.29	0,00	258 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	175 000,00
	0,00	175 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	685 000,00
	0,00	685 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	132 883,00
	0,00	132 883,00
	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	2 000 000,00
	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	420 000,00
	0,00	420 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	201 000,00
	0,00	201 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	1 800 000,00
	0,00	-1 800 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	66 000,00
	0,00	66 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	375 000,00
	0,00	375 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	109 000,00
	0,00	109 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	130 000,00
	0,00	130 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	156 000,00
	0,00	156 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	126 000,00
	0,00	126 000,00
	0,00	0,00

h

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.50	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobykowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	68 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	457 605,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	516 605,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	83 396,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	83 396,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	68 116,80	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 116,80	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	146 528,80	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 528,80	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku - Zwiększenie dostępu do oferty kulturalno - sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2023	A	16 016 388,00	49 000,00	300 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					B	10 767 388,00	100 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00
					C	5 249 000,00	-51 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.57	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	3 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	3 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	1 119 000,00	9 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 119 000,00	9 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	300 000,00	14 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	14 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	61 000,00	1 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	61 000,00	1 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

h



L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	68 000,00
	0,00	68 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	441 000,00
	0,00	500 000,00
	0,00	-59 000,00
1.3.2.52	0,00	77 000,00
	0,00	77 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	70 000,00
	0,00	70 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	63 000,00
	0,00	63 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	136 000,00
	0,00	136 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.56	4 000 000,00	15 849 000,00
	0,00	10 600 000,00
	4 000 000,00	5 249 000,00
1.3.2.57	0,00	3 001 000,00
	0,00	3 010 000,00
	0,00	-9 000,00
1.3.2.58	0,00	1 119 000,00
	0,00	1 119 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	61 000,00
	0,00	61 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	115 000,00
	0,00	115 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	120 000,00
	0,00	120 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
	0,00	40 000,00

h

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 546/LI/2018  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 października 2018r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Miasta i Gminy Serock**

**na lata 2018 – 2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2018 – 2027. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia. Opracowując prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

**Prognoza dochodów**

Planowane wielkości dochodów na rok 2018 przyjęto na podstawie:

- określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego,
- określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- innych wpływów stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłaty adiacenckiej, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.),
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej oraz zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wzrost wpływów PIT, CIT do budżetu gminy, które są uzależnione od tempa koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Stopniowo też wzrasta liczba mieszkańców gminy, co pozwala planować systematyczny wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych. Planuje się również niewielki wzrost z tytułu subwencji oświatowej ogólnej oraz wzrost dotacji z budżetu państwa, który wynika z przekazywanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”, „Dobry start” i innych zadań zleconych.

Dochody majątkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie możliwości własnych gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach regionalnych programów operacyjnych województwa mazowieckiego i budżetu unii europejskiej oraz

h

możliwości pozyskiwania środków w formie dotacji celowych z budżetu państwa. W zakresie dochodów majątkowych wykazano również dochody ze sprzedaży majątku, których to wielkość przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Planowana sprzedaż mienia gminnego na kwotę 56.000 zł uwzględniona w WPF na 2018r. obejmuje:

- 1) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 39.200 zł.
- 2) wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego w wysokości 1.000 zł.
- 3) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 15.800 zł, w tym:
  - działka nr 1/1 o pow. 0,0112 ha obr. 17 Serock,
  - działka nr 31/43 o pow. 0,0093 ha obr. Stasi Las,
  - działka nr 137/2 o pow. 0,1097 ha obr. Wola Smolana,
  - działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,

Z w/w działek planuje się sprzedaż części nieruchomości do osiągnięcia planowanych wpływów ze sprzedaży gruntów. Natomiast wartość wszystkich nieruchomości, na które Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została wyceniona na podstawie operatów szacunkowych, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego na ogólną kwotę 115.586 zł.

### **Prognoza wydatków**

Planowane wielkości wydatków na rok 2018 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. *Wydatki bieżące* to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę długu.

Prognozę wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych na kolejne lata sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

*Wydatki majątkowe* to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

### **Wydatki na obsługę długu**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych gminy w latach poprzednich.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

### **Przychody**

W roku 2018 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.400.000 zł, pożyczek w wysokości 912.700 zł, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 3.645.720,45 zł stanowiące nadwyżkę wolnych

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

### **Rozchody**

Rozchody budżetu stanowiące w całości wykup obligacji komunalnych, spłaty rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy został ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Planowane udziały spłat zobowiązań dłużnych w dochodach ogółem w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2018r. wynoszą 3.189.777,88 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów - 169.342,08 zł,
- spłata rat pożyczek - 437.435,80 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 2.583.000 zł.

Ponadto po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

### **Kwota długu Miasta i Gminy Serock**

Wskaźniki określone na podstawie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych zawarte są w załączniku nr 1 do WPF.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty nowy dług minus spłata długu.

W latach 2021 - 2027 prognozowane dochody budżetu Gminy będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowaną nadwyżkę w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

W związku z dobrą realizacją budżetu gmina zrezygnowała w 2017r. z emisji dwóch serii obligacji na łączną kwotę 550.000 zł. oraz zaciągnęła pożyczkę w kwocie niższej o 135,97 zł od planowanej z WFOŚiGW, co wpłynęło na zmniejszenie rozchodów i kwoty długu, która na koniec 2018r. wynosiłaby 17.206.342,82 zł.

Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia, w wyniku którego stwierdzono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

### **Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej**

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2010 – 2023 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatków zakładanych do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia,
- limity zobowiązań.

h

W ramach przedsięwzięć zaplanowano wydatki na:

- a) 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 27.08.2009r. o finansach publicznych,
- b) programy, projekty oraz zadania pozostałe.

Ujęte przedsięwzięcia w zakresie zmiany limitów, nazw lub okresu realizacji zostały dostosowane do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017 - 2027.

Wprowadzono również nowe przedsięwzięcia z prognozą ich finansowania od prac projektowych do realizacji budowy i dotyczą m.in.:

- budowa ścieżki pieszo – rowerowej Serock, ul. Zakroczymska,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku i rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie,
- budowa punktów świetlnych – oświetlenie drogi gminnej w miejscowościach: Wierzbica, Kania Polska ul. Spacerowa, Łacha ul. Serocka i ul. Zegrzyńska, Serock ul. Orła i ul. Kochanowskiego,
- przebudowa nawierzchni dróg Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego, Szczygielskiego, Picassa,
- budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock – Wola Kiełpińska,
- rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich,
- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2018r. o kwotę **1.234.064,75 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.455.664,75 zł z tytułu:

- otrzymania informacji o wysokości dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – łączne zwiększenie w wysokości 577.159,94 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – kwota 68.671,94 zł,
  - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych – kwota 4.478 zł,
  - ✓ zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – kwota 3.012 zł
  - ✓ wypłatę zasiłków stałych oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – kwota 137.398 zł,
  - ✓ realizację rządowego programu „Rodzina 500+”- kwota 207.153 zł,
  - ✓ opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki

- zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej – kwota 4.133 zł,
- ✓ realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wypłaty świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 04.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - kwota 59.624 zł
  - ✓ realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.- kwota 92.690 zł.
- otrzymania informacji o wysokości dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej, członków obwodowych komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wysokości 42.640 zł,
  - uzyskania dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.01.01 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014-2020 – kwota 856.425,60 zł,
  - uzyskania środków w wysokości 2.000 zł stanowiących nagrodę za udział w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo – Sukcesy widać po sąsiedzku” organizowanego przez Urząd Marszałkowski,
  - uzyskania niższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 22.560,79 zł.
2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 221.600,00 zł z tytułu:
- zmniejszenia dochodów o kwotę 245.000 zł z uwagi na mniejsze niż zakładano zainteresowanie zakupem gruntów, pomimo reklam i ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości,

Uzyskano środki z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie pn.: „Budowa Ławki Niepodległości przy ul. Pułtuskiej w Serocku” w wysokości 23.400 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2018r. o kwotę **1.540.107,54 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.758.419,54 zł i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 218.312,00 zł dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 306.042,79 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 polegających na dostosowaniu łącznych nakładów finansowych w roku 2018 do potrzeb w następujących przedsięwzięciach:

h

wydatki bieżące:

- „Dowożenie uczniów do szkół 2018/2019” – zwiększa się nakłady finansowe o łączną kwotę 10.000 zł, z uwagi na wzrost kosztów zwracanych rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych,
- „Plan zagospodarowania przestrzennego – zmiana przeznaczenia gruntów”- zmiana polega na przeniesieniu limitu środków w wysokości 5.821,40 zł z roku 2018 do 2019, z uwagi na to iż projekt planu zostanie przedłożony do publicznego wglądu w IV kwartale, co uniemożliwi zrealizowanie wszystkich płatności wynikających z podpisanej umowy w roku 2018,
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sekcja B1”- zmiana polega na przeniesieniu limitu środków w wysokości 5.166 zł z roku 2018 do 2019, z uwagi na wydłużenie w czasie sporządzenia projektu planu ze względu na problemy wynikające z uzyskania uzgodnień z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Obecnie projekt planu przygotowany jest do wyłożenia do publicznego wglądu,
- „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2018/2019” – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 335.000 zł z uwagi na planowane rozstrzygnięcie przetargu.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami” o łącznych nakładach 8.364 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie 2018 – 2019r. z uwagi na długotrwały proces uzgodnieniowy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 20.000 zł. Ze względu na skomplikowany charakter obszaru objętego pracami planistycznymi, przewiduje się iż opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu nastąpi w 2019r.,
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 30.135 zł, w celu aktualizacji obowiązującego stanu prawnego i wprowadzenie korekt w zagospodarowaniu poszczególnych terenów.

wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las ul. Słoneczna...” – zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 1.000 zł. z uwagi na to iż nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków w br.,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej” – zmniejszenie nakładów o kwotę 1.000 zł, z uwagi na to iż nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków w br.,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las II etap” – zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 127.000 zł. W trakcie realizacji budowy drogi w ul. Długiej mieszkańcy przekazali dokumentację techniczną budowy kanału sanitarnego zaprojektowanego na odcinku budowanej drogi. W związku z powyższym zaistniała konieczność wybudowania odcinka kanału sanitarnego przed zakończeniem budowy drogi.

h



- „Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska” – zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 2.500.000 zł, z uwagi na dostosowanie planu wydatków do kosztorysu inwestorskiego,
- „Budowa wodociągu Borowa Góra – Jadwisin” – zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 1.000 zł, z uwagi na to iż nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków w br.,
- „Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku” – zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 73.000 zł w związku z uzyskaniem niższej ceny najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,
- „Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance” – zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 1.000 zł z uwagi na to iż nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków w br.,
- „Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra – Dosin” – zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 1.000 zł z uwagi na to iż nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków w br.,
- „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 1.800.000 zł, wynika z uzgodnienia koncepcji drogowej obejmującej cały zakres inwestycji,
- „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie” – zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 101.000 zł w związku z uzyskaniem niższej ceny najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie” – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 86.000 zł wynika z harmonogramu robót zaplanowanych do realizacji w br.
- „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie” – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 59.000 zł w związku z uzyskaniem niższej ceny najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,
- „Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku” – zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 5.249.000 zł w związku z opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego oraz dostosowaniem kwoty do szacunkowej wartości inwestycji.
- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” – zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 9.000 zł z uwagi na to iż nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków w br.

Przenosi się przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu” do zadań realizowanych z udziałem środków unijnych o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.896.240,50 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach RPO WM 2014 - 2020. Zwiększenie nakładów wynika z konieczności rozszerzenia zakresu prac, dostosowując je do pierwotnie złożonego wniosku.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 632 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo” – o łącznych nakładach 40.000 zł z okresem realizacji 2018 – 2019. Ze względu na przedłużający się termin uzgodnienia koncepcji oraz uzyskania wytycznych od zarządcy drogi, tj. Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, nie będzie możliwości zakończenia projektu drogowego w roku 2018r.
- „Kluby Kluczowych Kompetencji” – o łącznych nakładach 1.173.657,60 zł, na który gmina uzyskała dotację celową w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.01.01 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014-2020. Celem projektu jest przygotowanie

h

uczniów szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Serocku  
*Artur Borkowski*

