

**Uchwała Nr 459/XLIII/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 kwietnia 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 2017r. poz. 1875 ze 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), 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

RADCA PRAWNY
Stanisław Pańkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 459/XLIII/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 kwietnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	72 282 002,91	68 573 632,73	16 309 723,00	350 000,00	19 870 455,00	13 610 000,00	14 228 502,00	16 889 034,73	3 708 370,18	500 000,00	3 185 370,18
	B	134 597,93	134 597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 597,93	0,00	0,00	0,00
	C	72 147 404,98	68 439 034,80	16 309 723,00	350 000,00	19 870 455,00	13 610 000,00	14 228 502,00	16 754 436,80	3 708 370,18	500 000,00	3 185 370,18
2019	A	70 786 932,48	69 586 932,48	16 800 000,00	350 000,00	19 929 600,00	13 650 000,00	14 300 000,00	17 127 070,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 786 932,48	69 586 932,48	16 800 000,00	350 000,00	19 929 600,00	13 650 000,00	14 300 000,00	17 127 070,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00
2020	A	70 759 255,00	69 659 255,00	17 100 000,00	330 000,00	20 029 255,00	13 850 000,00	14 300 000,00	17 200 000,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 759 255,00	69 659 255,00	17 100 000,00	330 000,00	20 029 255,00	13 850 000,00	14 300 000,00	17 200 000,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00

2021	A	71 602 729,48	71 052 729,48	17 300 000,00	310 000,00	20 129 400,00	13 900 000,00	14 400 000,00	17 250 000,00	550 000,00	550 000,00	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	71 602 729,48	71 052 729,48	17 300 000,00	310 000,00	20 129 400,00	13 900 000,00	14 400 000,00	17 250 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 552 241,51	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	71 731 200,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 731 200,00	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	72 012 937,64	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
	B	0,00	0,00	0,00	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	72 200 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	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	71 550 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 550 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
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	76 270 237,93	59 874 537,26	0,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 395 700,67
	B	1 333 597,93	219 597,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00
	C	74 936 640,00	59 654 939,33	0,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 281 700,67
2019	A	71 516 304,60	58 475 107,12	0,00	0,00	x	450 000,00	430 000,00	0,00	0,00	13 041 197,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 516 304,60	58 475 107,12	0,00	0,00	x	450 000,00	430 000,00	0,00	0,00	13 041 197,48
2020	A	70 925 155,45	57 905 155,45	0,00	0,00	x	430 000,00	410 000,00	0,00	0,00	13 020 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 925 155,45	57 905 155,45	0,00	0,00	x	430 000,00	410 000,00	0,00	0,00	13 020 000,00
2021	A	68 728 930,72	57 066 930,72	0,00	0,00	x	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	11 662 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 728 930,72	57 066 930,72	0,00	0,00	x	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	11 662 000,00
2022	A	68 959 000,00	57 559 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 959 000,00	57 559 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00

2023	A	69 320 262,52	58 320 262,52	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 320 262,52	58 320 262,52	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2024	A	69 652 000,00	58 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 802 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 652 000,00	58 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 802 000,00
2025	A	69 700 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 700 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00
2026	A	69 600 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 600 000,00	59 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
2027	A	69 350 000,00	59 950 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 350 000,00	59 950 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	Przychody budżetu ^X	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) X}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
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	-3 988 235,02	9 178 012,90	0,00	0,00	3 178 012,90	1 788 235,02	4 000 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	-1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 789 235,02	7 979 012,90	0,00	0,00	1 979 012,90	589 235,02	4 000 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	A	-729 372,12	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	729 372,12	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	-729 372,12	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	729 372,12	0,00	0,00
2020	A	-165 900,45	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	165 900,45	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	-165 900,45	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	165 900,45	0,00	0,00
2021	A	2 873 798,76	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	2 873 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 593 241,51	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	2 593 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h

2023	A	2 410 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 410 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 360 937,64	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	2 360 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 950 000,00	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 100 000,00	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	2 100 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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 ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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	2 000 000,00	15 893 642,82	0,00	8 699 095,47	11 877 108,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	1 114 000,00
	C	5 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	15 893 642,82	0,00	8 784 095,47	10 763 108,37
2019	A	3 270 627,88	3 270 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623 014,94	0,00	11 111 825,36	11 111 825,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 270 627,88	3 270 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 623 014,94	0,00	11 111 825,36	11 111 825,36
2020	A	3 034 099,55	3 034 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788 915,39	0,00	11 754 099,55	11 754 099,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 034 099,55	3 034 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788 915,39	0,00	11 754 099,55	11 754 099,55
2021	A	2 873 798,76	2 873 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915 116,63	0,00	13 985 798,76	13 985 798,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 873 798,76	2 873 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915 116,63	0,00	13 985 798,76	13 985 798,76
2022	A	2 593 241,51	2 593 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 875,12	0,00	13 593 241,51	13 593 241,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 593 241,51	2 593 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 875,12	0,00	13 593 241,51	13 593 241,51

2023	A	2 410 937,48	2 410 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 937,64	0,00	13 110 937,48	13 110 937,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 410 937,48	2 410 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 937,64	0,00	13 110 937,48	13 110 937,48
2024	A	2 360 937,64	2 360 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	12 762 937,64	12 762 937,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 360 937,64	2 360 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	12 762 937,64	12 762 937,64
2025	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2026	A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00
2027	A	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	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 przychodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x	
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	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	12,73%	13,87%	15,16%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	12,87%	13,87%	15,16%	TAK	TAK
2019	A	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	16,69%	13,23%	14,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	16,69%	13,27%	14,57%	TAK	TAK
2020	A	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	17,46%	13,50%	14,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	17,46%	13,54%	14,84%	TAK	TAK
2021	A	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	20,30%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	20,30%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2022	A	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	19,56%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	19,56%	18,15%	18,15%	TAK	TAK

2023	A	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	18,70%	19,11%	19,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	18,70%	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2024	A	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	18,28%	19,52%	19,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	18,28%	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2025	A	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	17,87%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	17,87%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2026	A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	16,42%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	16,42%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2027	A	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	16,10%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	24 797 212,83	7 077 223,00	17 026 350,03	4 617 907,99	12 408 442,04	12 250 310,04	3 945 218,63	200 172,00	
	B	0,00	117,00	0,00	1 009 000,00	75 000,00	934 000,00	985 000,00	129 000,00	0,00	
	C	0,00	24 797 095,83	7 077 223,00	16 017 350,03	4 542 907,99	11 474 442,04	11 265 310,04	3 816 218,63	200 172,00	
2019	A	0,00	24 400 000,00	6 920 000,00	12 939 986,33	1 048 788,85	11 891 197,48	11 890 232,48	1 149 767,52	1 197,48	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	24 400 000,00	6 920 000,00	12 939 986,33	1 048 788,85	11 891 197,48	11 890 232,48	1 149 767,52	1 197,48	
2020	A	0,00	24 450 000,00	6 930 000,00	12 820 000,00	0,00	12 820 000,00	12 820 000,00	200 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	24 450 000,00	6 930 000,00	12 820 000,00	0,00	12 820 000,00	12 820 000,00	200 000,00	0,00	
2021	A	2 873 798,76	2 873 798,76	24 500 000,00	6 935 000,00	11 662 000,00	0,00	11 662 000,00	11 662 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 873 798,76	2 873 798,76	24 500 000,00	6 935 000,00	11 662 000,00	0,00	11 662 000,00	11 662 000,00	0,00	
2022	A	2 593 241,51	2 593 241,51	24 550 000,00	6 950 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6 900 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 593 241,51	2 593 241,51	24 550 000,00	6 950 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	6 900 000,00	

2023	A	2 410 937,48	2 410 937,48	24 620 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 410 937,48	2 410 937,48	24 620 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
2024	A	2 360 937,64	2 360 937,64	24 650 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 360 937,64	2 360 937,64	24 650 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 000,00	0,00
2025	A	2 500 000,00	2 500 000,00	24 710 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	24 710 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00
2026	A	1 950 000,00	1 950 000,00	24 730 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 950 000,00	1 950 000,00	24 730 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00
2027	A	2 100 000,00	2 100 000,00	24 750 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	24 750 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	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.

lu

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	w tym:	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 14)			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	623 868,17	538 063,20	538 063,20	1 475 030,18	1 464 230,18	1 464 230,18	663 555,19	530 844,15	530 844,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	623 868,17	538 063,20	538 063,20	1 475 030,18	1 464 230,18	1 464 230,18	663 555,19	530 844,15	530 844,15
2019	A	390 299,81	339 791,08	339 791,08	0,00	0,00	0,00	424 738,85	339 791,08	339 791,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 299,81	339 791,08	339 791,08	0,00	0,00	0,00	424 738,85	339 791,08	339 791,08
2020	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
2021	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
2022	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

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.

h

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:	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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	3 428 156,54	1 118 200,00	1 118 200,00	2 442 667,58	2 442 667,58	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 318 156,54	1 118 200,00	1 118 200,00	2 332 667,58	2 332 667,58	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 001 197,48	0,00	0,00	2 086 145,25	2 086 145,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 001 197,48	0,00	0,00	2 086 145,25	2 086 145,25	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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
	B	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
2019	A	3 270 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 270 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 034 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 034 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 873 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 873 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 593 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 593 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	2 410 937,48	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	2 410 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 360 937,64	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	2 360 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 950 000,00	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 100 000,00	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	2 100 000,00	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 współtworzonego 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 9.6–9.6.1 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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 - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 459/XLIII/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 kwietnia 2018r.

Wzrosty w 21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	68 503 986,15	17 026 350,03	12 939 986,33	12 820 000,00	11 662 000,00	4 500 000,00	58 948 336,36
					B	67 494 986,15	16 017 350,03	12 939 986,33	12 820 000,00	11 662 000,00	4 500 000,00	57 939 336,36
					C	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	8 493 019,32	4 617 907,99	1 048 788,85	0,00	0,00	0,00	5 666 696,84
					B	8 418 019,32	4 542 907,99	1 048 788,85	0,00	0,00	0,00	5 591 696,84
					C	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	60 010 966,83	12 408 442,04	11 891 197,48	12 820 000,00	11 662 000,00	4 500 000,00	53 281 639,52
					B	59 076 966,83	11 474 442,04	11 891 197,48	12 820 000,00	11 662 000,00	4 500 000,00	52 347 639,52
					C	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A	19 224 117,78	3 387 687,19	2 425 936,33	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	16 313 623,52
					B	19 224 117,78	3 387 687,19	2 425 936,33	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	16 313 623,52
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 093 965,31	663 555,19	424 738,85	0,00	0,00	0,00	1 088 294,04
					B	1 093 965,31	663 555,19	424 738,85	0,00	0,00	0,00	1 088 294,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 093 965,31	663 555,19	424 738,85	0,00	0,00	0,00	1 088 294,04
					B	1 093 965,31	663 555,19	424 738,85	0,00	0,00	0,00	1 088 294,04
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				A	18 130 152,47	2 724 132,00	2 001 197,48	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	15 225 329,48
					B	18 130 152,47	2 724 132,00	2 001 197,48	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	15 225 329,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 329,48
					B	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48
					C	0,00	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-Izbiica, 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2022	A	18 104 822,99	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	15 200 000,00
					B	18 104 822,99	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	15 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	49 270 868,37	13 638 662,84	10 514 050,00	10 820 000,00	6 662 000,00	1 000 000,00	42 634 712,84
					B	48 270 868,37	12 629 662,84	10 514 050,00	10 820 000,00	6 662 000,00	1 000 000,00	41 625 712,84
					C	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 399 054,01	3 954 352,80	624 050,00	0,00	0,00	0,00	4 578 402,80
					B	7 324 054,01	3 879 352,80	624 050,00	0,00	0,00	0,00	4 503 402,80
					C	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1	Dowożenie 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	798 550,00	327 000,00	471 550,00	0,00	0,00	0,00	798 550,00
					B	798 550,00	327 000,00	471 550,00	0,00	0,00	0,00	798 550,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie 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	742 311,76	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
					B	742 311,76	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
					C	0,00	0,00	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 Halabala	2017	2019	A	128 997,81	66 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
					B	128 997,81	66 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
					C	0,00	0,00	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	246 899,22	133 200,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00
					B	246 899,22	133 200,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00
					C	0,00	0,00	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	13 972,48	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
					B	13 972,48	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	17 000,00
					B	21 950,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
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	109 998,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
					B	109 998,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
					C	0,00	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	3 048 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	
					B	3 048 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00	
					C	0,00	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	1 368 952,98	815 918,00	0,00	0,00	0,00	815 918,00	
					B	1 293 952,98	740 918,00	0,00	0,00	0,00	740 918,00	
					C	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
1.3.1.11	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2010	2018	A	282 795,00	11 642,80	0,00	0,00	0,00	11 642,80	
					B	282 795,00	11 642,80	0,00	0,00	0,00	11 642,80	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	19 852,00	
					B	42 250,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00	19 852,00	
					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	559 976,76	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	
					B	559 976,76	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	
					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	2018	A	34 400,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	29 240,00	
					B	34 400,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	29 240,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	41 880 814,36	9 684 310,04	9 890 000,00	10 820 000,00	6 662 000,00	1 000 000,00	38 056 310,04
					B	40 946 814,36	8 750 310,04	9 890 000,00	10 820 000,00	6 662 000,00	1 000 000,00	37 122 310,04
					C	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7 - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	551 000,00	1 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	551 000,00	
					B	551 000,00	1 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	551 000,00	
					C	0,00	0,00	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	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
					B	839 195,33	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Włosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	828 429,00	1 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	801 000,00	
					B	828 429,00	1 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	801 000,00	
					C	0,00	0,00	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	1 239 724,20	100 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 200 000,00	
					B	1 239 724,20	100 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 200 000,00	
					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	628 099,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	301 000,00	
					B	628 099,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	301 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	4 317 465,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 162 000,00	4 163 000,00	
					B	4 317 465,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 162 000,00	4 163 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2019	A	1 018 834,96	1 000,00	550 000,00	0,00	0,00	551 000,00	
					B	1 018 834,96	1 000,00	550 000,00	0,00	0,00	551 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Żegrze - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	A	237 908,80	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
					B	237 908,80	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
					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	1 740 119,75	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
					B	1 740 119,75	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
					C	0,00	0,00	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	2020	A	829 433,00	1 000,00	0,00	800 000,00	0,00	801 000,00	
					B	829 433,00	1 000,00	0,00	800 000,00	0,00	801 000,00	
					C	0,00	0,00	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	801 000,00	
					B	830 520,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	801 000,00	
					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	2020	A	1 344 477,60	1 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	1 301 000,00	
					B	1 344 477,60	1 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	1 301 000,00	
					C	0,00	0,00	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	2020	A	2 185 990,00	70 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	2 170 000,00	
					B	2 185 990,00	70 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	2 170 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 759 040,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
					B	1 759 040,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
					C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
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	2018	A	215 333,24	198 310,04	0,00	0,00	0,00	198 310,04	
					B	215 333,24	198 310,04	0,00	0,00	0,00	198 310,04	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.21	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - 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	45 000,00
					B	70 430,40	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemierna - 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	58 000,00
					B	64 765,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Grodzkowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	A	364 145,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	364 145,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					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	2 458 170,93	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
					B	2 458 170,93	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
					C	0,00	0,00	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	1 647 970,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					B	1 647 970,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	264 760,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	264 760,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	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	217 958,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	217 958,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	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	1 944 969,90	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
					B	1 944 969,90	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	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	288 423,15	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	288 423,15	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	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	2 074 477,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 050 000,00
					B	2 074 477,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 050 000,00
					C	0,00	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	420 000,00
					B	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelni - 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	201 000,00
					B	230 520,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 000,00
					C	0,00	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	2 196 240,50	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					B	2 196 240,50	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Ardziechowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	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	2019	A	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					B	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					B	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	75 000,00
					C	0,00	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	115 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00	0,00	115 000,00
					B	115 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00	0,00	115 000,00
					C	0,00	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	130 000,00
					B	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
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	180 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00	0,00	180 000,00
					B	180 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	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	126 000,00
					B	140 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00	0,00	140 000,00
					C	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
1.3.2.49	Budowa boiska sportowego w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	2 080 000,00	30 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 080 000,00
					B	2 080 000,00	30 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 080 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - 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	68 000,00
					B	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	85 000,00
					C	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
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	336 605,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	336 605,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
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	66 396,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
					B	66 396,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
					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	70 000,00	
					B	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
					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	63 000,00	
					B	68 116,80	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	
					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	147 528,80	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	
					B	147 528,80	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	
					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	2022	A	5 967 388,00	100 000,00	300 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00
					B	5 967 388,00	100 000,00	300 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 459/XLIII/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 23 kwietnia 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+” 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 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 500.000 zł uwzględniona w WPF na 2018r. obejmuje:

- 1) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 25.000 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 475.000 zł, w tym:
 - działka nr 137/2 o pow. 0,1097 ha obr. Wola Smolana,
 - działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,
 - działka nr 344/5 i 345/4 o pow. 0,1225 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/3 o pow. 0,1604 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/4 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/5 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/6 o pow. 0,2164 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 166/1 o pow. 0,0851 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/2 o pow. 0,1088 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/5 o pow. 0,0847 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/6 o pow. 0,1000 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/7 o pow. 0,0943 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 38/2 o pow. 0,0533 ha obr. 08 w Serocku,

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 1.534.950 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 3.000.000 zł, pożyczki w wysokości 1.000.000 zł, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 3.178.012,90 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 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej, co wpłynęło na zmniejszenie rozchodów i kwoty długu, która na koniec 2018r. wynosiłaby 15.893.642,82 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 – 2022 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.

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 Jadwisinie i Szkoły Podstawowej w Serocku,
- budowa punktów świetlnych – oświetlenie drogi gminnej w miejscowościach: Wierzbica, Kania Polska ul. Spacerowa, Łacha ul. Serocka i ul. Zegrzyńska, Serock ul. Orla i ul. Kochanowskiego,
- budowa boiska sportowego w Jadwisinie.

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 bieżących na rok 2018r. o kwotę **134.597,93** zł., z tytułu:

- otrzymania informacji o wysokości dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – łączne zwiększenie w wysokości 124.597,93 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – kwota 118.473,93 zł,
 - ✓ realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – kwota 2.000 zł

- ✓ wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju życia lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 04.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – kwota 4.124 zł.
- otrzymania dofinansowania stanowiącego dotację celową w formie pomocy finansowej z Powiatu Legionowskiego na organizację święta Patrona Serocka Św. Wojciecha w wysokości 10.000 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2018r. o kwotę **1.724.597,93** zł., na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 219.597,93 zł i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.1.114.000 zł dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.199.000 zł.

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

wydatki bieżące:

- „Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób” – zwiększa się limit roku 2018 o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komunikacji lokalnej w związku ze wzrostem ceny za wozokilometr na kursach, na których zostały wprowadzone większe autobusy oraz wprowadzeniem większej ilości kursów na trasie Serock – Legionowo.

wydatki majątkowe:

- „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie” zwiększa się nakłady finansowe w roku 2018 o kwotę 1.000.000 zł, w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza zaplanowane środki finansowe,
- „Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa – oświetlenie drogi gminnej” zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2018 o kwotę 15.000 zł z uwagi na uzyskanie niższej ceny w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orła, ul. Kochanowskiego – oświetlenie drogi gminnej” zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2018 o kwotę 20.000 zł z uwagi na uzyskanie niższej ceny w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa – oświetlenie drogi gminnej” zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2018 o kwotę 14.000 zł z uwagi na uzyskanie niższej ceny w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa punktów świetlnych Wierzbica – skrzyżowanie z drogą gminną do Pobylkowa – oświetlenie drogi gminnej” zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2018 o kwotę 17.000 zł z uwagi na uzyskanie niższej ceny w postępowaniu przetargowym

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Berkowski