

Uchwała Nr 12/III/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 grudnia 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2018 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa, o której mowa w ust. 1 staje się Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2018 - 2028.

§ 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

Mariusz Rosiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 12/III/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 grudnia 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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	74 285 799,97	72 086 022,54	16 309 723,00	430 000,00	20 115 139,75	13 640 000,00	19 172 426,48	2 199 777,43	56 000,00	2 112 777,43	
	B	77 856,00	77 856,00	0,00	0,00	39 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	74 207 943,97	72 008 166,54	16 309 723,00	430 000,00	20 075 851,75	13 640 000,00	19 153 350,48	2 199 777,43	56 000,00	2 112 777,43	
2019	A	74 319 651,65	71 501 356,81	19 903 740,00	430 000,00	19 964 055,00	13 570 000,00	15 554 240,81	2 818 294,84	1 000 000,00	1 768 294,84	
	B	346 247,65	496 247,65	3 013 740,00	30 000,00	-326 312,52	-350 000,00	168 094,00	-2 490 173,19	300 000,00	-500 000,00	
	C	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
2020	A	75 806 044,68	74 606 044,68	19 980 000,00	410 000,00	20 363 336,00	14 200 000,00	14 800 000,00	17 999 888,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
	B	3 533 874,16	3 533 874,16	2 280 000,00	0,00	194 081,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2021	A	75 963 174,30	75 113 174,30	20 100 000,00	400 000,00	20 528 400,00	14 350 000,00	14 900 000,00	18 100 000,00	850 000,00	550 000,00	300 000,00
	B	-396 582,70	-396 582,70	1 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	76 909 223,78	76 109 223,78	20 250 000,00	400 000,00	20 230 048,00	14 500 000,00	14 650 000,00	18 500 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
	B	5 344 854,75	4 944 854,75	1 750 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	C	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
2023	A	76 995 109,33	76 895 109,33	20 300 000,00	400 000,00	20 331 200,00	14 600 000,00	14 800 000,00	18 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	5 251 782,01	5 251 782,01	1 400 000,00	100 000,00	0,00	550 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	77 862 060,42	77 462 060,42	20 550 000,00	400 000,00	20 500 856,00	14 650 000,00	14 750 000,00	18 430 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	5 761 435,30	5 761 435,30	2 150 000,00	100 000,00	68 000,00	550 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	78 122 757,46	77 822 757,46	20 700 000,00	400 000,00	20 750 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00	18 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	5 885 069,98	5 885 069,98	2 200 000,00	100 000,00	300 000,00	650 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	78 311 871,25	78 211 871,25	20 900 000,00	400 000,00	20 910 000,00	14 900 000,00	15 100 000,00	18 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	6 674 183,61	6 674 183,61	2 500 000,00	100 000,00	400 000,00	700 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	78 702 930,61	78 602 930,61	20 950 000,00	390 000,00	20 950 000,00	14 900 000,00	15 500 000,00	18 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	7 252 930,61	7 252 930,61	2 700 000,00	100 000,00	400 000,00	600 000,00	900 000,00	1 000 000,00	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
2028	A	78 860 336,47	78 760 336,47	21 150 000,00	390 000,00	20 150 000,00	14 950 000,00	15 800 000,00	18 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	78 860 336,47	78 760 336,47	21 150 000,00	390 000,00	20 150 000,00	14 950 000,00	15 800 000,00	18 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

11

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	80 373 951,54	64 435 393,87	0,00	0,00	0,00	411 000,00	400 000,00	0,00	15 938 557,67
	B	397 365,00	393 365,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	C	79 976 586,54	64 042 028,87	0,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	15 934 557,67
2019	A	79 309 717,96	63 713 294,83	0,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	15 596 423,13
	B	2 764 969,36	5 086 743,71	0,00	0,00	x	-40 000,00	-30 000,00	0,00	-2 321 774,35
	C	76 544 748,60	58 626 551,12	0,00	0,00	x	450 000,00	430 000,00	0,00	17 918 197,48
2020	A	78 513 917,61	63 013 917,61	0,00	0,00	x	450 000,00	440 000,00	0,00	15 500 000,00
	B	5 593 874,16	5 173 874,16	0,00	0,00	x	20 000,00	30 000,00	0,00	420 000,00
	C	72 920 043,45	57 840 043,45	0,00	0,00	x	430 000,00	410 000,00	0,00	15 080 000,00
2021	A	78 121 348,02	63 321 348,02	0,00	0,00	x	450 000,00	440 000,00	0,00	14 800 000,00
	B	5 053 417,30	6 354 417,30	0,00	0,00	x	50 000,00	60 000,00	0,00	-1 301 000,00
	C	73 067 930,72	56 966 930,72	0,00	0,00	x	400 000,00	380 000,00	0,00	16 101 000,00
2022	A	76 937 954,75	63 637 954,75	0,00	0,00	x	430 000,00	420 000,00	0,00	13 300 000,00
	B	8 344 854,75	5 994 854,75	0,00	0,00	x	130 000,00	150 000,00	0,00	2 350 000,00
	C	68 593 100,00	57 643 100,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	10 950 000,00

2023	A	73 456 144,53	63 956 144,53	0,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
	B	4 701 782,01	5 635 882,01	0,00	0,00	x	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	-934 100,00
	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	74 026 935,30	64 326 935,30	0,00	0,00	x	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
	B	4 911 435,30	5 478 935,30	0,00	0,00	x	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00	-565 500,00
	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	74 048 569,98	64 648 569,98	0,00	0,00	x	380 000,00	370 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
	B	4 685 069,98	5 348 569,98	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	-663 500,00
	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	73 987 683,61	64 987 683,61	0,00	0,00	x	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	B	5 074 183,61	5 187 683,61	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	-113 500,00
	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	74 052 930,61	65 202 930,61	0,00	0,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00
	B	5 192 930,61	5 252 930,61	0,00	0,00	x	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
	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
2028	A	74 110 336,47	65 530 336,47	0,00	0,00	x	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 580 000,00
	B	74 110 336,47	65 530 336,47	0,00	0,00	x	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 580 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciąganiem 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	-6 088 151,57	11 277 929,45	0,00	0,00	3 965 229,45	2 575 451,57	5 312 700,00	3 512 700,00	2 000 000,00
	B	-319 509,00	319 509,00	0,00	0,00	319 509,00	319 509,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2019	A	-4 990 066,31	8 418 721,71	0,00	0,00	1 918 721,71	490 066,31	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	B	-2 418 721,71	2 418 721,71	0,00	0,00	1 918 721,71	490 066,31	500 000,00	1 928 655,40	0,00
	C	-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
2020	A	-2 707 872,93	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 707 872,93	0,00
	B	-2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00
	C	-647 872,93	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	647 872,93	0,00
2021	A	-2 158 173,72	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 158 173,72	0,00
	B	-5 450 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 158 173,72	0,00
	C	3 291 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-28 730,97	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	28 730,97	0,00
	B	-3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	28 730,97	0,00
	C	2 971 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 538 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 988 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 835 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 985 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 074 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 874 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 324 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 724 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 060 000,00	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
2028	A	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 750 000,00	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	0,00

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



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:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna 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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	17 206 342,82	0,00	7 650 628,67	11 615 858,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 509,00	4 000,00
	C	5 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	17 206 342,82	0,00	7 966 137,67	11 611 858,12
2019	A	3 428 655,40	3 428 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 277 687,42	0,00	7 788 061,98	9 706 783,69
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-4 590 496,06	-2 671 774,35
	C	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
2020	A	3 292 127,07	3 292 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22 985 560,35	0,00	11 592 127,07	11 592 127,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	-1 640 000,00	-1 640 000,00
	C	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
2021	A	3 341 826,28	3 341 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25 143 734,07	0,00	11 791 826,28	11 791 826,28
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 000,00	0,00	-6 751 000,00	-6 751 000,00
	C	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
2022	A	3 471 269,03	3 471 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25 172 465,04	0,00	12 471 269,03	12 471 289,03
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010 000,00	0,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00
	C	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

2023	A	3 538 964,80	3 538 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 633 500,24	0,00	12 738 964,80	12 738 964,80
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460 000,00	0,00	-384 100,00	-384 100,00
	C	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
2024	A	3 835 125,12	3 835 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 798 375,12	0,00	13 135 125,12	13 135 125,12
	B	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 000,00	0,00	284 500,00	284 500,00
	C	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
2025	A	4 074 187,48	4 074 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 724 187,64	0,00	13 174 187,48	13 174 187,48
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410 000,00	0,00	536 500,00	536 500,00
	C	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
2026	A	4 324 187,64	4 324 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	13 224 187,64	13 224 187,64
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	0,00	1 486 500,00	1 486 500,00
	C	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
2027	A	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00
	B	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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
2028	A	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230 000,00	13 230 000,00
	B	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230 000,00	13 230 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

6) 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	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,37%	13,87%	15,16%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	10,81%	13,87%	15,16%	TAK	TAK
2019	A	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,82%	12,44%	13,73%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-5,86%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	17,68%	12,59%	13,88%	TAK	TAK
2020	A	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	16,08%	11,09%	12,38%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	-3,06%	-2,10%	-2,10%	NIE	NIE
	C	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	19,14%	13,19%	14,48%	TAK	TAK
2021	A	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	16,25%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	-8,75%	-3,12%	-3,12%	NIE	NIE
	C	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	25,00%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2022	A	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	16,74%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	-2,71%	-5,89%	-5,89%	NIE	NIE
	C	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	19,45%	20,61%	20,61%	TAK	TAK

2023	A	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	16,93%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
	B	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	-1,78%	-4,84%	-4,84%	NIE	NIE
	C	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	18,71%	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2024	A	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	17,38%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
	B	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	-1,00%	-4,41%	-4,41%	NIE	NIE
	C	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	18,38%	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2025	A	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	17,25%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
	B	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	-0,66%	-1,83%	-1,83%	NIE	NIE
	C	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	17,91%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2026	A	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	17,01%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
	B	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,49%	-1,14%	-1,14%	NIE	NIE
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	16,52%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2027	A	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	17,15%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
	B	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	1,05%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	16,10%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2028	A	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	16,90%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	B	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	16,90%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	3 459 898,90	13 313 739,26	13 155 266,06	2 464 978,16	351 439,79
2018	A	0,00	26 064 108,49	7 232 590,00	17 722 729,59	5 714 484,26	12 008 245,33	11 825 953,04	3 798 432,63	314 172,00
	B	0,00	218 368,00	2 129,00	250 560,29	236 400,00	14 160,29	-20 000,00	-20 000,00	44 000,00
	C	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
2019	A	0,00	26 608 406,59	7 358 859,70	14 757 105,77	2 247 863,20	12 509 242,57	12 508 045,09	2 947 180,56	141 197,48
	B	0,00	2 208 406,59	438 859,70	-6 418 954,91	-1 800 000,00	-4 618 954,91	-4 618 954,91	2 157 180,56	140 000,00
	C	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
2020	A	0,00	26 741 488,03	7 395 654,00	13 865 888,00	99 888,00	13 766 000,00	13 766 000,00	1 734 000,00	0,00
	B	0,00	2 291 488,03	465 654,00	-1 314 000,00	0,00	-1 314 000,00	-1 314 000,00	1 734 000,00	0,00
	C	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
2021	A	0,00	26 750 000,00	7 432 632,00	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00
	B	-3 291 826,28	-3 291 826,28	2 250 000,00	497 632,00	-1 301 000,00	-1 301 000,00	-1 301 000,00	0,00	0,00
	C	3 291 826,28	3 291 826,28	24 500 000,00	6 935 000,00	16 101 000,00	16 101 000,00	16 101 000,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	26 830 000,00	7 520 000,00	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00
	B	-2 971 269,03	-2 971 269,03	2 280 000,00	570 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	-2 900 000,00	0,00
	C	2 971 269,03	2 971 269,03	24 550 000,00	6 950 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	2 900 000,00	0,00

2023	A	3 538 964,80	3 538 964,80	26 900 000,00	7 610 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	2 280 000,00	630 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	-6 434 100,00	0,00
	C	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
2024	A	3 835 125,12	3 835 125,12	26 920 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00
	B	850 000,00	850 000,00	2 270 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 500,00	0,00
	C	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
2025	A	4 074 187,48	4 074 187,48	26 950 000,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	2 240 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 500,00	0,00
	C	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
2026	A	4 324 187,64	4 324 187,64	27 000 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	2 270 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 500,00	0,00
	C	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
2027	A	4 650 000,00	4 650 000,00	27 100 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00
	B	2 060 000,00	2 060 000,00	2 350 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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
2028	A	4 750 000,00	4 750 000,00	27 150 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00	0,00
	B	4 750 000,00	4 750 000,00	27 150 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	99 888,00	85 505,17	0,00	0,00	0,00	99 888,00	85 505,17	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 888,00	85 505,17	0,00	0,00	0,00	99 888,00	85 505,17	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
2028	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										
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
		Wydatki majątkowe 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 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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2019	A	2 401 197,48	983 888,00	0,00	1 535 263,98	587 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 901 197,48	983 888,00	0,00	3 035 263,98	2 087 919,65	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	2 014 382,83	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 500 000,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	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	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	0,00
	B	0,00	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	0,00

2023	A	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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
2028	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 80% 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.

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
2028	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	wypłaty 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	3 428 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 428 655,40	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 292 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 341 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 291 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 471 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 971 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 538 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 988 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 835 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 985 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 074 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 874 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 324 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 724 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 060 000,00	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
2028	A	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 750 000,00	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

* 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 2013 r. poz. 92). Automatyyczne 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 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 pochodowe.

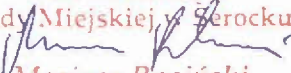
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łerocku

Marcin Rosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 12/III/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 grudnia 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	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	93 113 666,04	17 722 729,59	14 757 105,77	13 865 888,00	14 800 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	83 945 723,36
					B	91 534 895,62	17 472 169,30	21 176 060,68	15 179 888,00	16 101 000,00	8 050 000,00	4 000 000,00	81 979 117,98
					C	1 578 770,42	250 560,29	-6 418 954,91	-1 314 000,00	-1 301 000,00	5 250 000,00	5 500 000,00	1 966 605,38
1.a	- wydatki bieżące				A	10 888 685,79	5 714 484,26	2 247 863,20	99 888,00	0,00	0,00	0,00	8 062 235,46
					B	12 452 285,79	5 478 084,26	4 047 863,20	99 888,00	0,00	0,00	0,00	9 625 835,46
					C	-1 563 600,00	236 400,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 563 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	82 224 980,25	12 008 245,33	12 509 242,57	13 766 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	75 883 487,90
					B	79 082 609,83	11 994 085,04	17 128 197,48	15 080 000,00	16 101 000,00	8 050 000,00	4 000 000,00	72 353 282,52
					C	3 142 370,42	14 160,29	-4 618 954,91	-1 314 000,00	-1 301 000,00	5 250 000,00	5 500 000,00	3 530 205,38
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	23 832 163,88	4 662 365,84	3 063 175,28	2 099 888,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	20 325 429,12
					B	23 332 163,88	4 662 365,84	4 563 175,28	2 099 888,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	19 825 429,12
					C	500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 285 010,91	1 517 473,84	661 977,80	99 888,00	0,00	0,00	0,00	2 279 339,64
					B	2 285 010,91	1 517 473,84	661 977,80	99 888,00	0,00	0,00	0,00	2 279 339,64
					C	0,00	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 niesamodzielných 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	0,00	1 105 682,04
					B	1 111 353,31	661 048,24	444 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 682,04
					C	0,00	0,00	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	0,00	1 173 657,60
					B	1 173 657,60	856 425,60	217 344,00	99 888,00	0,00	0,00	0,00	1 173 657,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	21 547 152,97	3 144 892,00	2 401 197,48	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	18 046 089,48
					B	21 047 152,97	3 144 892,00	3 901 197,48	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	17 546 089,48
					C	500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00
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	0,00	25 329,48
					B	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
					C	0,00	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-Izbica, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2023	A	18 625 582,99	2 720 760,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	15 720 760,00
					B	18 125 582,99	2 720 760,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	15 220 760,00
					C	500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	5 500 000,00	500 000,00
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	0,00	2 300 000,00
					B	2 896 240,50	400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
					C	0,00	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	69 281 502,16	13 060 363,75	11 693 930,49	11 766 000,00	13 300 000,00	9 800 000,00	4 000 000,00	63 620 294,24
					B	68 202 731,74	12 809 803,46	16 612 885,40	13 080 000,00	11 101 000,00	4 550 000,00	4 000 000,00	62 153 688,86
					C	1 078 770,42	250 560,29	-4 918 954,91	-1 314 000,00	2 199 000,00	5 250 000,00	0,00	1 466 605,38
1.3.1	- wydatki bieżące				A	8 603 674,88	4 197 010,42	1 585 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782 895,82
					B	10 167 274,88	3 960 610,42	3 385 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 495,82
					C	-1 563 600,00	236 400,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 563 600,00
1.3.1.1	Dowózienie 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	917 200,00	366 900,00	550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 200,00
					B	930 800,00	380 500,00	550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 800,00
					C	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00
1.3.1.2	Dowózienie 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	0,00	0,00	421 151,11
					B	731 462,87	421 151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 151,11
					C	0,00	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 Hałabały	2017	2019	A	102 707,81	51 110,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 210,00
					B	102 707,81	51 110,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 210,00
					C	0,00	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	189 249,22	91 500,00	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 050,00
					B	189 249,22	91 500,00	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 050,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
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 grypę u osób starszych oraz powikłań po przebiegu grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	15 972,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	15 972,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
					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	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	
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	0,00	0,00	80 000,00
					B	129 998,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	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	3 448 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 000,00
					B	3 198 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
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	0,00	0,00	955 356,79
					B	1 508 519,62	955 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	955 356,79	
					C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11 642,80
					B	282 795,00	5 821,40	5 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642,80
					C	0,00	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	0,00	0,00	19 852,00
					B	42 250,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 852,00	
					C	0,00	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	0,00	215 394,12
					B	235 370,88	215 394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	215 394,12	
					C	0,00	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	0,00	29 240,00
					B	34 400,00	24 074,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 240,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					C	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00
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	0,00	885 300,00
					B	885 300,00	20 000,00	865 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8 364,00
					B	8 364,00	4 797,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00
					B	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 135,00
					B	30 135,00	12 054,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	60 677 827,28	8 863 353,33	10 108 045,09	11 766 000,00	13 300 000,00	9 800 000,00	4 000 000,00	57 837 398,42
					B	58 035 456,86	8 849 193,04	13 227 000,00	13 080 000,00	11 101 000,00	4 550 000,00	4 000 000,00	54 807 193,04
					C	2 642 370,42	14 160,29	-3 118 954,91	-1 314 000,00	2 199 000,00	5 250 000,00	0,00	3 030 205,38
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	700 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	550 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	1 539 195,33	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	839 195,33	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	700 000,00	0,00	-300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbitca rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	1 128 429,00	0,00	1 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
					B	827 429,00	0,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	301 000,00	0,00	-99 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
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	1 716 724,20	77 000,00	200 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00
					B	1 216 724,20	77 000,00	150 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 177 000,00
					C	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2020	A	956 099,00	128 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00
					B	755 099,00	128 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
					C	201 000,00	0,00	-299 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	8 255 465,00	1 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	8 101 000,00
					B	6 817 465,00	1 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	6 663 000,00
					C	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 017 834,96	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	-1 017 834,96	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	-550 000,00
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	2021	A	332 908,80	5 000,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	315 000,00
					B	322 908,80	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
					C	10 000,00	0,00	-290 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	10 000,00

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	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
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	0,00	2 627 000,00
					B	2 667 119,75	2 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 000,00	
					C	0,00	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	2021	A	1 028 433,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	828 433,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	A	930 520,00	1 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
					B	830 520,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00
					C	100 000,00	0,00	-500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	A	1 554 477,60	0,00	11 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 511 000,00
					B	1 343 477,60	0,00	11 000,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	211 000,00	0,00	0,00	0,00	-789 000,00	1 000 000,00	0,00	211 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	A	2 585 990,00	0,00	70 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
					B	3 985 990,00	0,00	70 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 970 000,00
					C	-1 400 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
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	0,00	2 599 000,00
					B	2 658 040,00	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	325 333,24	98 310,04	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 310,04
					B	355 333,24	98 310,04	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 310,04
					C	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
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	0,00	0,00	45 000,00
					B	55 430,40	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	58 000,00
					B	64 765,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	178 000,00
					B	192 145,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
					C	0,00	0,00	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	0,00	2 214 000,00
					B	2 372 170,93	1 014 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 000,00
					C	0,00	0,00	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	2 057 970,00	300 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
					B	2 057 970,00	300 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
					C	0,00	0,00	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	272 760,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
					B	272 760,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
					C	0,00	0,00	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	192 958,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
					B	192 958,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
					C	0,00	0,00	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	2021	A	2 529 969,90	85 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
					B	1 929 969,90	85 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
					C	600 000,00	0,00	-100 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.32	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock - Poprawa komfortu ciepłego w pomieszczeniach budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	A	271 306,15	132 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 883,00
					B	271 306,15	132 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 883,00
					C	0,00	0,00	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	2022	A	1 124 477,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
					B	2 024 477,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	-900 000,00	0,00	-500 000,00	-1 500 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	-900 000,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	A	800 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	720 000,00
					B	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
					C	380 000,00	-20 000,00	-380 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	30 520,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	230 520,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
					C	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	161 000,00	66 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
					B	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
					C	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
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	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
					B	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	337 000,00	25 000,00	11 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	337 000,00
					B	375 000,00	25 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	375 000,00
					C	-38 000,00	0,00	11 000,00	-149 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-38 000,00
1.3.2.45	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	124 000,00	9 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy				B	109 000,00	9 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
	(wartość zmieniona)				C	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.46	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orla, 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	0,00	130 000,00
					B	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	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	136 000,00	6 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
					B	156 000,00	6 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	156 000,00
					C	-20 000,00	0,00	130 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
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	66 000,00	6 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	66 000,00
					B	126 000,00	6 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	126 000,00
					C	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.50	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobytkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	98 000,00	8 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
					B	68 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
					C	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	457 605,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
					B	457 605,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	77 000,00
					B	83 396,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
					C	0,00	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	70 000,00
					B	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	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	63 000,00
					B	68 116,80	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
					C	0,00	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	136 000,00
					B	146 528,80	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
					C	0,00	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	15 849 000,00
					B	16 016 388,00	49 000,00	300 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 849 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	3 001 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 001 000,00
					B	3 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 001 000,00
					C	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	2022	A	2 159 000,00	9 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00	2 159 000,00
					B	1 119 000,00	9 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
					C	1 040 000,00	0,00	40 000,00	-900 000,00	100 000,00	1 800 000,00	1 040 000,00
1.3.2.59	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygalskiego - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	514 000,00	14 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00
					B	300 000,00	14 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
1.3.2.61	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska - 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	61 000,00
					B	61 000,00	1 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	61 000,00
					C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
					C	-115 000,00	-15 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
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	40 000,00
					B	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel i Kania Nowa - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	29 000,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 000,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.66	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	57 764,72	27 764,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00	57 764,72
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 764,72	27 764,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00	57 764,72
1.3.2.67	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	51 440,66	27 395,57	24 045,09	0,00	0,00	0,00	51 440,66
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	51 440,66	27 395,57	24 045,09	0,00	0,00	0,00	51 440,66

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Ruciński

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 12/III/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 grudnia 2018r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2018 – 2027

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock, która obowiązywała do roku 2027, dostosowując ją do projektu WPF na rok 2019. W związku z powyższym wydłuża się okres obowiązywania WPF z lat 2018 - 2027 na lata 2018 - 2028, z uwagi na spłatę zobowiązań wynikających z planowanej emisji obligacji komunalnych. 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 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 3.965.229,45 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 2023 - 2028 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.

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019 – 2028, w związku z przyjętym harmonogramem prac.

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. Orla i ul. Kochanowskiego,
- przebudowa nawierzchni dróg Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego, Szczygielskiego,
- 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,
- udowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel i Kania Nowa,
- modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy,
- rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe.

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 **77.856 zł.**, z tytułu:

- otrzymania informacji o wysokości dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – łączne zwiększenie w wysokości 13.443 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych - zwiększenie o kwotę 30.260 zł,
 - ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenie o kwotę 909 zł,
 - ✓ sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego



- przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji – zwiększenie o kwotę 70 zł,
- ✓ sfinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018r. – zwiększenie o kwotę 7.974 zł
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – zwiększenie o kwotę 6.000 zł,
 - ✓ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” – zwiększenie o kwotę 1.060 zł,
 - ✓ opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zwiększenie o kwotę 145 zł,
 - ✓ dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny – zwiększenie o kwotę 14.324 zł.
 - ✓ realizację rządowego programu „Dobry start” – zmniejszenie o kwotę 46.887 zł,
 - ✓ zwrot kosztów ponoszonych na wydawanie decyzji na rzecz świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – zmniejszenie o kwotę 412 zł.
- uzyskania środków pochodzących z funduszu pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości 5.633 zł,
 - uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 58.780 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2018r. o kwotę **397.365 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 393.365 zł i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000 zł dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 319.509 zł.

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

wydatki bieżące:

- „Dowożenie uczniów do szkół 2018/2019” – zmniejsza się nakłady finansowe o łączną kwotę 13.600 zł, dostosowując je do wielkości szacowanego wykonania,
- „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock” – zwiększenie limitu środków w roku 2018 w wysokości 250.000 zł z uwagi na wyższe koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock na rok 2019” – likwiduje się przedsięwzięcie, z uwagi na realizację zadania w cyklu jednorocznym.

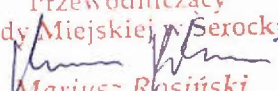


wydatki majątkowe:

- „Budowa placu zabaw w Zegrzu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 380.000 zł i przesunięcie realizacji zadania do roku 2021, z uwagi na przedłużającą się procedurę pozyskania gruntu,
- „Przebudowa ulicy Picassa w Serocku” – przeniesienie realizacji zadania do zadań jednorocznych, z uwagi na zakończenie prac w 2018r.,
- „Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich” – zmniejszenie nakładów o kwotę 20.000 zł. W bieżącym roku zostanie ogłoszony konkurs na rewitalizację terenu Grodziska. Realizację zadania zaplanowano na rok 2019.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- „Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel i Kania Nowa” – wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie na lata 2018 – 2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 29.000 zł (2018r. – 14.000 zł, 2019r. – 15.000 zł),
- „Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy” – wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie na lata 2018 – 2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 57.764,72 zł (2018r. – 27.764,72 zł, 2019r. – 30.000 zł),
- „Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe” – wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie na lata 2018 – 2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 51.440,66 zł (2018r. – 27.395,57 zł, 2019r. – 24.045,09 zł).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński