

Zarządzenie Nr 219/B/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 19 grudnia 2018r.

w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock*
na lata 2018 – 2028

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. 232, art. 233, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Borkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 219/B/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 19 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	54 709 247,53	49 999 163,62	12 198 869,00	316 352,53	17 992 348,55	12 687 791,54	12 630 442,00	5 546 146,37	4 710 083,91	79 330,96	4 606 684,89
Wykonanie 2016	64 695 709,68	63 395 906,00	12 877 644,00	311 326,63	19 458 781,57	12 818 992,00	13 457 035,00	14 699 893,00	1 299 803,68	522 011,93	738 686,16
Plan 3 kw. 2017	70 358 224,12	64 872 869,15	14 059 827,00	280 000,00	19 314 563,19	13 130 000,00	13 554 272,00	16 104 465,84	5 485 354,97	1 001 500,00	4 458 854,97
Wykonanie 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	20 770 138,83	13 956 410,01	13 692 017,00	17 416 578,14	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27
2018	A	74 406 902,97	72 207 125,54	16 309 723,00	430 000,00	20 115 139,75	13 640 000,00	19 293 529,48	2 199 777,43	56 000,00	2 112 777,43
	B	121 103,00	121 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 103,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	17 999 888,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 806 044,68	74 606 044,68	19 980 000,00	410 000,00	20 363 336,00	14 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	76 995 109,33	76 695 109,33	20 300 000,00	400 000,00	20 331 200,00	14 600 000,00	14 600 000,00	18 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 995 109,33	76 695 109,33	20 300 000,00	400 000,00	20 331 200,00	14 600 000,00	14 600 000,00	18 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	80 495 054,54	64 556 496,87	0,00	0,00	0,00	411 000,00	400 000,00	0,00	15 938 557,67
	B	121 103,00	121 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-28 730,97	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	28 730,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 538 964,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 835 125,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 074 187,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 324 187,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

h

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	0,00	0,00
	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	7 650 628,67	11 615 858,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	12 471 269,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	12 471 269,03



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	14,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,95%	x	x	x	x
2018	A	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	10,36%	13,87%	15,16%	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK
	C	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,37%	13,87%	15,16%	TAK
2019	A	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,82%	12,44%	13,73%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	11,82%	12,44%	13,73%	TAK
2020	A	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	16,08%	11,08%	12,38%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE
	C	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	16,08%	11,09%	12,38%	TAK
2021	A	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	16,25%	12,75%	12,75%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE
	C	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	16,25%	12,76%	12,76%	TAK
2022	A	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	16,74%	14,72%	14,72%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	16,74%	14,72%	14,72%	TAK

2023	A	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	16,93%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	16,93%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2024	A	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	17,38%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	17,38%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2025	A	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	17,25%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	17,25%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2026	A	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	17,01%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	17,01%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2027	A	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	17,15%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	17,15%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2028	A	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	16,90%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	16,90%	17,14%	17,14%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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	3 459 698,90	13 313 739,26	13 155 266,06	2 464 978,16	351 439,79
2018	A	0,00	26 073 926,49	7 266 590,00	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	9 818,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	0,00	99 888,00	85 505,17
	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	0,00	99 888,00	85 505,17
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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	3 936 357,56	2 568 579,88	2 568 579,88	1 367 777,68	1 367 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	31 068,71	6 583,74	6 583,74	24 484,97	24 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 463 471,79	1 534 741,00	1 534 741,00	1 928 730,97	1 928 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 380 382,38	1 531 806,34	1 531 806,34	1 849 710,29	1 849 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	3 831 528,54	1 191 994,60	1 003 049,60	2 897 016,54	2 562 893,18	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
2019	A	2 401 197,48	983 888,00	0,00	1 535 263,98	587 919,65	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 401 197,48	983 888,00	0,00	1 535 263,98	587 919,65	0,00	0,00	0,00	
2020	A	2 000 000,00	0,00	0,00	2 014 382,83	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	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	
2021	A	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 341 826,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 471 269,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 538 964,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 835 125,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 074 187,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 324 187,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wyszczególnienie		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp		16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015			0,00	
Wykonanie 2016			0,00	
Plan 3 kw. 2017			0,00	
Wykonanie 2017			0,00	
2018	A			
	B			
	C			
2019	A			
	B			
	C			
2020	A			
	B			
	C			
2021	A			
	B			
	C			
2022	A			
	B			
	C			

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 219/B/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 19 grudnia 2018r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2018 – 2028

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.

h

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,
- budowa 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.

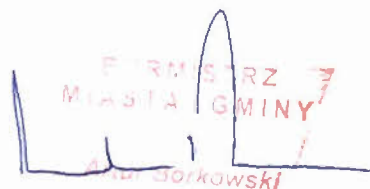
W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów bieżących na rok 2018r. o kwotę **121.103 zł.**, z tytułu:

- otrzymania informacji o wysokości dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – łączne zwiększenie w wysokości 121.103 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – zwiększenie o kwotę 10.000 zł,
 - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 – zwiększenie o kwotę 34 zł,
 - opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zwiększenie o kwotę 960 zł,

- realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna – zwiększenie o kwotę 124.993 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zmniejszenie o kwotę 600 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne – zmniejszenie o kwotę 37 zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 zmniejszenie o kwotę 8.000 zł,
- zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zmniejszenie o kwotę 247 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków bieżących na rok 2018r. o kwotę **121.103 zł.** i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,

Po wprowadzeniu powyższych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie.


 PRZEMISŁAW
 MIĘDZYSZCZAK
 Andrzej Gorkowski