

**Uchwała Nr 61/VII/20119  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 marca 2019r.**

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock  
na lata 2019 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) 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**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2019 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

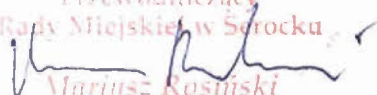
Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

**§ 4**

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rosiński

RADCA PRÁWNY  
  
Janusz Paszkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 61/VII/2019  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 marca 2019r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 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                        |                                                            |
| 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                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2018  | 72 800 348,22               | 70 378 970,79                | 16 309 723,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 20 178 851,75                  | 13 640 000,00              | 14 245 373,00 | 17 501 593,94       | 2 421 377,43                   | 301 000,00                                                | 2 089 377,43                      |                                                            |
| Wykonanie 2018   | 74 667 335,10               | 72 382 233,25                | 17 346 182,00                                                                 | 512 859,99                                                                  | 20 085 894,12                  | 13 524 863,39              | 14 245 373,00 | 18 355 858,05       | 2 285 101,85                   | 47 490,00                                                 | 2 207 525,42                      |                                                            |
| 2019             | A                           | 77 439 145,55                | 74 489 480,71                                                                 | 19 903 740,00                                                               | 430 000,00                     | 21 840 055,00              | 13 570 000,00 | 14 397 694,00       | 16 957 145,60                  | 2 949 864,84                                              | 1 150 000,00                      | 1 749 664,84                                               |
|                  | B                           | 335 445,30                   | 57 787,30                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | -370 400,00         | 356 568,19                     | 277 658,00                                                | 150 000,00                        | 127 658,00                                                 |
|                  | C                           | 77 103 700,25                | 74 431 693,41                                                                 | 19 903 740,00                                                               | 430 000,00                     | 21 840 055,00              | 13 570 000,00 | 14 768 094,00       | 16 600 577,41                  | 2 672 006,84                                              | 1 000 000,00                      | 1 622 006,84                                               |
| 2020             | A                           | 75 739 687,52                | 74 539 687,52                                                                 | 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                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 75 739 687,52                | 74 539 687,52                                                                 | 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                                                 |
| 2021             | A                           | 75 896 817,14                | 75 046 817,14                                                                 | 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                           | 75 896 817,14                | 75 046 817,14                                                                 | 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 | 76 838 951,42 | 76 038 951,42 | 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 | 76 838 951,42 | 76 038 951,42 | 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 | 76 920 921,85 | 76 620 921,85 | 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 | 76 920 921,85 | 76 620 921,85 | 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 | 77 787 872,94 | 77 387 872,94 | 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 | 77 787 872,94 | 77 387 872,94 | 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 | 78 048 569,98 | 77 748 569,98 | 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 | 78 048 569,98 | 77 748 569,98 | 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 | 78 237 683,61 | 78 137 683,61 | 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 | 78 237 683,61 | 78 137 683,61 | 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 | 78 502 930,61 | 78 402 930,61 | 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 | 78 502 930,61 | 78 402 930,61 | 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 | 79 060 336,47 | 78 960 336,47 | 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 | 79 060 336,47 | 78 960 336,47 | 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 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.

4

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             |                              | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Wykonanie 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                   |
| 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                  |
| Plan 3 kw. 2018  | 78 262 948,00               | 62 110 078,33                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 410 000,00                            | 400 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 16 152 869,67                  |
| Wykonanie 2018   | 77 094 274,52               | 61 455 802,24                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 383 649,26                            | 372 649,26                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 638 872,28                  |
| 2019             | A                           | 85 261 199,78                | 67 968 694,65                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 410 000,00                                                         | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 17 292 505,13                  |
|                  | B                           | 2 891 277,37                 | 1 535 977,37                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 355 300,00                   |
|                  | C                           | 82 369 922,41                | 66 432 717,28                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 410 000,00                                                         | 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 937 205,13                  |
| 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                                                                                                                                                                   | 9 500 000,00                   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 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                                                                                                                                                                   | 9 500 000,00                   |

4

|      |   |               |               |      |      |   |            |            |      |      |              |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 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 | 73 423 569,98 | 64 648 569,98 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 775 000,00 |
|      | B | -625 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -625 000,00  |
|      | 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 | 73 362 683,61 | 64 987 683,61 | 0,00 | 0,00 | x | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 375 000,00 |
|      | B | -625 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -625 000,00  |
|      | 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 | 73 627 930,61 | 65 402 930,61 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 225 000,00 |
|      | B | -625 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -625 000,00  |
|      | C | 74 252 930,61 | 65 402 930,61 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 850 000,00 |
| 2028 | A | 73 685 336,47 | 65 730 336,47 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 955 000,00 |
|      | B | -625 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -625 000,00  |
|      | C | 74 310 336,47 | 65 730 336,47 | 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.

4

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Wykonanie 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                                      |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -5 462 599,78              | 10 652 377,66                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 3 563 377,66                                                            | 2 173 599,78                              | 5 089 000,00                                                  | 3 289 000,00                              | 2 000 000,00                                                   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -2 426 939,42              | 8 355 983,13                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 4 009 357,05                                                            | 333,34                                    | 4 346 606,08                                                  | 2 426 606,08                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | A                          | -7 822 054,23                  | 11 184 352,47                                   | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 2 184 352,47                              | 822 054,23                                                    | 9 000 000,00                              | 7 000 000,00                                                   | 0,00                                      |
|                  | B                          | -2 555 832,07                  | 2 555 832,07                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 55 832,07                                 | 55 832,07                                                     | 2 500 000,00                              | 2 500 000,00                                                   | 0,00                                      |
|                  | C                          | -5 266 222,16                  | 8 628 520,40                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 2 128 520,40                              | 766 222,16                                                    | 6 500 000,00                              | 4 500 000,00                                                   | 0,00                                      |
| 2020             | A                          | -2 774 230,09                  | 6 000 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 6 000 000,00                              | 2 774 230,09                                                   | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | C                          | -2 774 230,09                  | 6 000 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 6 000 000,00                              | 2 774 230,09                                                   | 0,00                                      |
| 2021             | A                          | -2 224 530,88                  | 5 500 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 5 500 000,00                              | 2 224 530,88                                                   | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | C                          | -2 224 530,88                  | 5 500 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 5 500 000,00                              | 2 224 530,88                                                   | 0,00                                      |
| 2022             | A                          | -99 003,33                     | 3 500 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 3 500 000,00                              | 99 003,33                                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | C                          | -99 003,33                     | 3 500 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 3 500 000,00                              | 99 003,33                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | A                          | 3 464 777,32                   | 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                          | 3 464 777,32                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

4



|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 3 760 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 760 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 4 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 4 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 4 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 5 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 625 000,00   | 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.

4

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |              |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |              |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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 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                                                             |                                                                                                                                          |
| 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                                                             |                                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2018  | 5 189 777,88                  | 3 189 777,88                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 2 000 000,00 | 16 982 642,82                             | 0,00                     | 8 268 892,46                                                                                                                                                                              | 11 832 270,12                                                             |                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2018   | 3 189 777,88                  | 3 189 777,88                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 16 240 248,90                             | 0,00                     | 10 926 631,01                                                                                                                                                                             | 14 935 988,06                                                             |                                                                                                                                          |
| 2019             | A                             | 3 362 298,24                                                                               | 3 362 298,24                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 21 877 950,66                             | 0,00                     | 6 520 786,06                                                                                                                                                                              | 8 705 138,53                                                              |                                                                                                                                          |
|                  | B                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 2 500 000,00                              | 0,00                     | -1 478 190,07                                                                                                                                                                             | -1 422 358,00                                                             |                                                                                                                                          |
|                  | C                             | 3 362 298,24                                                                               | 3 362 298,24                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 19 377 950,66                             | 0,00                     | 7 998 976,13                                                                                                                                                                              | 10 127 496,53                                                             |                                                                                                                                          |
| 2020             | A                             | 3 225 769,91                                                                               | 3 225 769,91                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 24 652 180,75                             | 0,00                     | 11 525 769,91                                                                                                                                                                             | 11 525 769,91                                                             |                                                                                                                                          |
|                  | B                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 2 500 000,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      |                                                                                                                                          |
|                  | C                             | 3 225 769,91                                                                               | 3 225 769,91                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 22 152 180,75                             | 0,00                     | 11 525 769,91                                                                                                                                                                             | 11 525 769,91                                                             |                                                                                                                                          |
| 2021             | A                             | 3 275 469,12                                                                               | 3 275 469,12                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 26 876 711,63                             | 0,00                     | 11 725 469,12                                                                                                                                                                             | 11 725 469,12                                                             |                                                                                                                                          |
|                  | B                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 2 500 000,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      |                                                                                                                                          |
|                  | C                             | 3 275 469,12                                                                               | 3 275 469,12                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 24 376 711,63                             | 0,00                     | 11 725 469,12                                                                                                                                                                             | 11 725 469,12                                                             |                                                                                                                                          |
| 2022             | A                             | 3 400 996,67                                                                               | 3 400 996,67                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 26 975 714,96                             | 0,00                     | 12 400 996,67                                                                                                                                                                             | 12 400 996,67                                                             |                                                                                                                                          |
|                  | B                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 2 500 000,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      |                                                                                                                                          |
|                  | C                             | 3 400 996,67                                                                               | 3 400 996,67                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 24 475 714,96                             | 0,00                     | 12 400 996,67                                                                                                                                                                             | 12 400 996,67                                                             |                                                                                                                                          |
| 2023             | A                             | 3 464 777,32                                                                               | 3 464 777,32                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 23 510 937,64                             | 0,00                     | 12 664 777,32                                                                                                                                                                             | 12 664 777,32                                                             |                                                                                                                                          |
|                  | B                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 2 500 000,00                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      |                                                                                                                                          |
|                  | C                             | 3 464 777,32                                                                               | 3 464 777,32                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00         | 21 010 937,64                             | 0,00                     | 12 664 777,32                                                                                                                                                                             | 12 664 777,32                                                             |                                                                                                                                          |



|      |   |              |              |      |      |      |      |      |               |      |               |               |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2024 | A | 3 760 937,64 | 3 760 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 750 000,00 | 0,00 | 13 060 937,64 | 13 060 937,64 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 3 760 937,64 | 3 760 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 250 000,00 | 0,00 | 13 060 937,64 | 13 060 937,64 |
| 2025 | A | 4 625 000,00 | 4 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 125 000,00 | 0,00 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 |
|      | B | 625 000,00   | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 250 000,00 | 0,00 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 |
| 2026 | A | 4 875 000,00 | 4 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 250 000,00 | 0,00 | 13 150 000,00 | 13 150 000,00 |
|      | B | 625 000,00   | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00  | 0,00 | 13 150 000,00 | 13 150 000,00 |
| 2027 | A | 4 875 000,00 | 4 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 375 000,00  | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
|      | B | 625 000,00   | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00  | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 2028 | A | 5 375 000,00 | 5 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 13 230 000,00 | 13 230 000,00 |
|      | B | 625 000,00   | 625 000,00   | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   |   | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,88%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   |   | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,95%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2018  |   | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,77%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |   | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,70%                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019             | A | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,91%                                                                                                                                                                                             | 14,20%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1,76%                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,67%                                                                                                                                                                                            | 14,20%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | A | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,01%                                                                                                                                                                                            | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,19%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,01%                                                                                                                                                                                            | 12,80%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,77%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,17%                                                                                                                                                                                            | 12,56%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,17%                                                                                                                                                                                            | 13,15%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,66%                                                                                                                                                                                            | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,59%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,66%                                                                                                                                                                                            | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,85%                                                                                                                                                                                            | 16,28%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,85%                                                                                                                                                                                            | 16,28%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,28%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

4

|      |   |       |       |      |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2024 | A | 5,34% | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 17,30% | 16,56% | 16,56% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,34% | 5,34% | 0,00 | 5,34% | 17,30% | 16,56% | 16,56% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 6,40% | 6,40% | 0,00 | 6,40% | 17,17% | 16,94% | 16,94% | TAK | TAK |
|      | B | 0,80% | 0,80% | 0,00 | 0,80% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 5,60% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 17,17% | 16,94% | 16,94% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 6,61% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 16,94% | 17,11% | 17,11% | TAK | TAK |
|      | B | 0,79% | 0,79% | 0,00 | 0,79% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 5,82% | 5,82% | 0,00 | 5,82% | 16,94% | 17,11% | 17,11% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 6,45% | 6,45% | 0,00 | 6,45% | 16,69% | 17,14% | 17,14% | TAK | TAK |
|      | B | 0,79% | 0,79% | 0,00 | 0,79% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 5,66% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 16,69% | 17,14% | 17,14% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 7,01% | 7,01% | 0,00 | 7,01% | 16,86% | 16,93% | 16,93% | TAK | TAK |
|      | B | 0,79% | 0,79% | 0,00 | 0,79% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | NIE | NIE |
|      | C | 6,22% | 6,22% | 0,00 | 6,22% | 16,86% | 16,93% | 16,93% | 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.

4

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |                                                                                                          |                                                                                  |               |               |                                                        |                                             |                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:       |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki<br>majątkowe w<br>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 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                               |
| 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                               |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 25 444 646,01                                                            | 7 221 961,00                                                                                             | 16 928 880,10                                                                    | 4 607 795,06  | 12 321 085,04 | 12 163 953,04                                          | 3 718 744,63                                | 270 172,00                               |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 25 354 594,62                                                            | 6 901 261,17                                                                                             | 16 428 469,37                                                                    | 4 537 209,58  | 11 891 259,79 | 11 771 871,99                                          | 3 577 800,29                                | 289 000,00                               |
| 2019             | A                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 26 929 922,77                                                                                            | 7 595 232,00                                                                     | 16 856 376,63 | 3 751 002,06  | 13 105 374,57                                          | 12 709 045,09                               | 4 333 130,56                             |
|                  | B                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 62 403,58                                                                                                | 185 900,00                                                                       | 722 249,26    | 242 249,26    | 480 000,00                                             | 189 000,00                                  | 1 081 300,00                             |
|                  | C                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 26 867 519,19                                                                                            | 7 409 332,00                                                                     | 16 134 127,37 | 3 508 752,80  | 12 625 374,57                                          | 12 520 045,09                               | 3 251 830,56                             |
| 2020             | A                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 26 741 448,03                                                                                            | 7 395 654,00                                                                     | 16 321 488,00 | 845 488,00    | 15 476 000,00                                          | 15 476 000,00                               | 24 000,00                                |
|                  | B                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 26 741 448,03                                                                                            | 7 395 654,00                                                                     | 16 321 488,00 | 845 488,00    | 15 476 000,00                                          | 15 476 000,00                               | 24 000,00                                |
| 2021             | A                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 26 750 000,00                                                                                            | 7 432 632,00                                                                     | 14 904 050,00 | 104 050,00    | 14 800 000,00                                          | 14 800 000,00                               | 0,00                                     |
|                  | B                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 26 750 000,00                                                                                            | 7 432 632,00                                                                     | 14 904 050,00 | 104 050,00    | 14 800 000,00                                          | 14 800 000,00                               | 0,00                                     |
| 2022             | A                                                                       | 0,00                                                              | 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                                     |
|                  | B                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C                                                                       | 0,00                                                              | 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                                     |
| 2023             | A                                                                       | 3 464 777,32                                                      | 3 464 777,32                                                             | 26 900 000,00                                                                                            | 7 610 000,00                                                                     | 9 500 000,00  | 0,00          | 9 500 000,00                                           | 9 500 000,00                                | 0,00                                     |
|                  | B                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                     |
|                  | C                                                                       | 3 464 777,32                                                      | 3 464 777,32                                                             | 26 900 000,00                                                                                            | 7 610 000,00                                                                     | 9 500 000,00  | 0,00          | 9 500 000,00                                           | 9 500 000,00                                | 0,00                                     |

4

|      |   |              |              |               |              |      |      |      |      |              |      |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2024 | A | 3 760 937,64 | 3 760 937,64 | 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 | 3 760 937,64 | 3 760 937,64 | 26 920 000,00 | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 4 625 000,00 | 4 625 000,00 | 26 950 000,00 | 7 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 775 000,00 | 0,00 |
|      | B | 625 000,00   | 625 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -625 000,00  | 0,00 |
|      | C | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 26 950 000,00 | 7 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 4 875 000,00 | 4 875 000,00 | 27 000 000,00 | 7 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 375 000,00 | 0,00 |
|      | B | 625 000,00   | 625 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -625 000,00  | 0,00 |
|      | C | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 27 000 000,00 | 7 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 4 875 000,00 | 4 875 000,00 | 27 100 000,00 | 7 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 225 000,00 | 0,00 |
|      | B | 625 000,00   | 625 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -625 000,00  | 0,00 |
|      | C | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 27 100 000,00 | 7 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 850 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 5 375 000,00 | 5 375 000,00 | 27 150 000,00 | 7 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 955 000,00 | 0,00 |
|      | B | 625 000,00   | 625 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -625 000,00  | 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.

4



| 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 642 243,52                                                                                                                        | 549 769,01                                    | 549 769,01                                                                                                                                      | 1 401 402,18                                                                                                                        | 1 349 079,78                                  | 1 349 079,78                                                                                                                     | 661 048,24                                                                                                                        | 526 634,00   | 526 634,00                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 756 359,33                                                                                                                        | 698 089,01                                    | 698 089,01                                                                                                                                      | 1 395 895,30                                                                                                                        | 1 343 572,90                                  | 1 343 572,90                                                                                                                     | 400 690,87                                                                                                                        | 313 427,76   | 313 427,76                                                                                                                                                                        |
| 2019             | A                                                                                                                                 | 1 498 273,60                                  | 1 261 464,58                                                                                                                                    | 1 261 464,58                                                                                                                        | 1 396 744,84                                  | 1 396 744,84                                                                                                                     | 1 396 744,84                                                                                                                      | 2 021 393,43 | 1 707 701,78                                                                                                                                                                      |
|                  | B                                                                                                                                 | 34 204,19                                     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 260 357,37   | 213 206,24                                                                                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                                                 | 1 464 069,41                                  | 1 261 464,58                                                                                                                                    | 1 261 464,58                                                                                                                        | 1 396 744,84                                  | 1 396 744,84                                                                                                                     | 1 396 744,84                                                                                                                      | 1 761 036,06 | 1 494 495,54                                                                                                                                                                      |
| 2020             | A                                                                                                                                 | 168 683,00                                    | 154 329,09                                                                                                                                      | 154 329,09                                                                                                                          | 26 650,00                                     | 26 650,00                                                                                                                        | 26 650,00                                                                                                                         | 99 888,00    | 85 534,09                                                                                                                                                                         |
|                  | B                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C                                                                                                                                 | 168 683,00                                    | 154 329,09                                                                                                                                      | 154 329,09                                                                                                                          | 26 650,00                                     | 26 650,00                                                                                                                        | 26 650,00                                                                                                                         | 99 888,00    | 85 534,09                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                              |
|                  | 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                                                                                                                                                                              |

4



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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.

4

| 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 2016   | 31 068,71                                                                                                                           | 6 583,74                                                      | 6 583,74                                                                                                                                                                            | 24 484,97                                                                                                                                                                                                               | 24 484,97                                                                  | 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                                                                       |
| Plan 3 kw. 2018  | 3 431 528,54                                                                                                                        | 1 003 049,60                                                  | 1 003 049,60                                                                                                                                                                        | 2 562 893,18                                                                                                                                                                                                            | 2 562 893,18                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 3 751 045,81                                                                                                                        | 1 190 190,76                                                  | 1 190 190,76                                                                                                                                                                        | 2 648 118,16                                                                                                                                                                                                            | 2 648 118,16                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | A                                                                                                                                   | 2 651 979,48                                                  | 1 010 538,00                                                                                                                                                                        | 1 010 538,00                                                                                                                                                                                                            | 1 955 133,13                                                               | 1 955 133,13                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                   | 200 000,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 247 151,13                                                                 | 247 151,13                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C                                                                                                                                   | 2 451 979,48                                                  | 1 010 538,00                                                                                                                                                                        | 1 010 538,00                                                                                                                                                                                                            | 1 707 982,00                                                               | 1 707 982,00                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | A                                                                                                                                   | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 2 014 353,91                                                               | 2 014 353,91                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                    | 2 014 353,91                                                               | 2 014 353,91                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                       |
|                  | B                                                                                                                                   | 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                                                                       |

4

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 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 2016   | 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                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                        |
|                  | 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                                                                                                        |

4

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Wykonanie 2016   | 3 012 567,13                                                                                                                                                   | 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                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 3 189 777,88                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2018   | 3 189 777,88                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | A 3 362 298,24                                                                                                                                                 | 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 3 362 298,24                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | A 3 225 769,91                                                                                                                                                 | 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 3 225 769,91                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | A 3 275 469,12                                                                                                                                                 | 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 3 275 469,12                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | A 3 400 996,67                                                                                                                                                 | 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 3 400 996,67                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | A 3 464 777,32                                                                                                                                                 | 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 3 464 777,32                                                                                                                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

4



|      |   |              |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 3 760 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 760 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 4 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 4 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 4 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 5 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 625 000,00   | 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 |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–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 przychodowe.

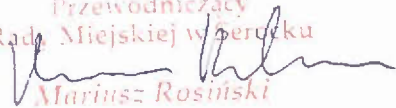
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Perzuku  
  
Mariusz Rosiński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 61/VII/2019  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 marca 2019r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test                      | 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 83 213 052,03<br>B 82 855 547,72<br>C 357 504,31 | 16 856 376,63<br>16 134 127,37<br>722 249,26 | 16 321 488,00<br>16 321 488,00<br>0,00 | 14 904 050,00<br>14 904 050,00<br>0,00 | 13 300 000,00<br>13 300 000,00<br>0,00 | 9 500 000,00<br>9 500 000,00<br>0,00 | 70 621 557,26<br>70 159 665,37<br>461 891,89 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | A 6 094 217,39<br>B 6 139 273,94<br>C -45 056,55   | 3 751 002,06<br>3 508 752,80<br>242 249,26   | 845 488,00<br>845 488,00<br>0,00       | 104 050,00<br>104 050,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 4 440 182,69<br>4 458 290,80<br>-18 108,11   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | A 77 118 834,64<br>B 76 716 273,78<br>C 402 560,86 | 13 105 374,57<br>12 625 374,57<br>480 000,00 | 15 476 000,00<br>15 476 000,00<br>0,00 | 14 800 000,00<br>14 800 000,00<br>0,00 | 13 300 000,00<br>13 300 000,00<br>0,00 | 9 500 000,00<br>9 500 000,00<br>0,00 | 66 181 374,57<br>65 701 374,57<br>480 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                                         |                                                         |                  |      | A 24 019 163,02<br>B 23 832 163,88<br>C 186 999,14 | 4 404 090,25<br>3 943 732,88<br>460 357,37   | 2 099 888,00<br>2 099 888,00<br>0,00   | 1 500 000,00<br>1 500 000,00<br>0,00   | 3 500 000,00<br>3 500 000,00<br>0,00   | 5 500 000,00<br>5 500 000,00<br>0,00 | 16 743 620,88<br>16 543 620,88<br>200 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | A 2 285 010,91<br>B 2 285 010,91<br>C 0,00         | 1 778 760,77<br>1 518 403,40<br>260 357,37   | 99 888,00<br>99 888,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 1 618 291,40<br>1 618 291,40<br>0,00         |
| 1.1.1.1 | Serockie Centrum Usług Społecznych - Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                                    | Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku                     | 2017             | 2019 | A 1 111 353,31<br>B 1 111 353,31<br>C 0,00         | 704 991,17<br>444 633,80<br>260 357,37       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 444 633,80<br>444 633,80<br>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<br>B 1 173 657,60<br>C 0,00         | 1 073 769,60<br>1 073 769,60<br>0,00         | 99 888,00<br>99 888,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 1 173 657,60<br>1 173 657,60<br>0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | A 21 734 152,11<br>B 21 547 152,97<br>C 186 999,14 | 2 625 329,48<br>2 425 329,48<br>200 000,00   | 2 000 000,00<br>2 000 000,00<br>0,00   | 1 500 000,00<br>1 500 000,00<br>0,00   | 3 500 000,00<br>3 500 000,00<br>0,00   | 5 500 000,00<br>5 500 000,00<br>0,00 | 15 125 329,48<br>14 925 329,48<br>200 000,00 |
| 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<br>B 25 329,48<br>C 0,00               | 25 329,48<br>25 329,48<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 25 329,48<br>25 329,48<br>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 18 762 599,12<br>B 18 625 582,99<br>C 137 016,13 | 650 000,00<br>500 000,00<br>150 000,00       | 2 000 000,00<br>2 000 000,00<br>0,00   | 1 500 000,00<br>1 500 000,00<br>0,00   | 3 500 000,00<br>3 500 000,00<br>0,00   | 5 500 000,00<br>5 500 000,00<br>0,00 | 13 150 000,00<br>13 000 000,00<br>150 000,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2014             | 2019 | A 2 946 223,51<br>B 2 896 240,50<br>C 49 983,01    | 1 950 000,00<br>1 900 000,00<br>50 000,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 1 950 000,00<br>1 900 000,00<br>50 000,00    |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |      | A 59 193 889,01<br>B 59 023 383,84<br>C 170 505,17 | 12 452 286,38<br>12 190 394,49<br>261 891,89 | 14 221 600,00<br>14 221 600,00<br>0,00 | 13 404 050,00<br>13 404 050,00<br>0,00 | 9 800 000,00<br>9 800 000,00<br>0,00   | 4 000 000,00<br>4 000 000,00<br>0,00 | 53 877 936,38<br>53 616 044,49<br>261 891,89 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                  |      | A 3 809 206,48<br>B 3 854 263,03<br>C -45 056,55   | 1 972 241,29<br>1 990 349,40<br>-18 108,11   | 745 600,00<br>745 600,00<br>0,00       | 104 050,00<br>104 050,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 2 821 891,29<br>2 839 999,40<br>-18 108,11   |
| 1.3.1.1 | Dowozenie uczniów do szkół 2018/2019 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli                                                                                                                                                         | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku            | 2018             | 2019 | A 907 337,14<br>B 917 200,00<br>C -9 862,86        | 550 300,00<br>550 300,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 550 300,00<br>550 300,00<br>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 102 660,84<br>B 102 707,81<br>C -46,97           | 32 100,00<br>32 100,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 32 100,00<br>32 100,00<br>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 184 266,61<br>B 189 249,22<br>C -4 982,61        | 63 550,00<br>63 550,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 63 550,00<br>63 550,00<br>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 129 995,00<br>B 129 998,00<br>C -2,00            | 30 000,00<br>30 000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 30 000,00<br>30 000,00<br>0,00               |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | Od               | Do   |                               |               |               |               |               |              |                  |
| 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      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 821,40         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 282 795,00    | 5 821,40      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 821,40         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.14 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sekcja B1 - Dostosowanie rozwiązań planistycznych do warunków lokalnych                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2017             | 2019 | A                             | 34 400,00     | 5 166,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 166,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 34 400,00     | 5 166,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 5 166,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.16 | Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy serock w sezonie zimowym 2018/2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy                                                                       | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku   | 2018             | 2019 | A                             | 885 272,89    | 865 272,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 865 272,89       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 885 300,00    | 865 300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 865 300,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | -27,11        | -27,11        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -27,11           |
| 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      | 3 567,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 567,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 8 364,00      | 3 567,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3 567,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 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     | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 12 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 20 000,00     | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 12 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 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                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 30 135,00     | 18 081,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 18 081,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | -30 135,00    | -18 081,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -18 081,00       |
| 1.3.1.20 | Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie ustawowego obowiązku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli                                                                                                      | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku            | 2019             | 2020 | A                             | 916 754,00    | 357 504,00    | 559 250,00    | 0,00          | 0,00         | 916 754,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 916 754,00    | 357 504,00    | 559 250,00    | 0,00          | 0,00         | 916 754,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.21 | Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych                                                                              | Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały | 2019             | 2021 | A                             | 125 810,00    | 19 010,00     | 67 300,00     | 39 500,00     | 0,00         | 125 810,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 125 810,00    | 19 010,00     | 67 300,00     | 39 500,00     | 0,00         | 125 810,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.22 | Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych                                                                              | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku      | 2019             | 2021 | A                             | 211 550,00    | 27 950,00     | 119 050,00    | 64 550,00     | 0,00         | 211 550,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 211 550,00    | 27 950,00     | 119 050,00    | 64 550,00     | 0,00         | 211 550,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                  |      | A                             | 55 384 682,53 | 10 480 045,09 | 13 476 000,00 | 13 300 000,00 | 9 800 000,00 | 51 056 045,09    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 55 169 120,81 | 10 200 045,09 | 13 476 000,00 | 13 300 000,00 | 9 800 000,00 | 50 776 045,09    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 215 561,72    | 280 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 280 000,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7 - Poprawa jakości środowiska naturalnego                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2017             | 2020 | A                             | 700 000,00    | 200 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 700 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 700 000,00    | 200 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 700 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.2  | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2015             | 2020 | A                             | 1 539 195,33  | 500 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 1 500 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 1 539 195,33  | 500 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 1 500 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2015             | 2020 | A                             | 1 128 429,00  | 1 000,00      | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00         | 1 101 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 1 128 429,00  | 1 000,00      | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00         | 1 101 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2016             | 2021 | A                             | 1 716 354,62  | 200 000,00    | 300 000,00    | 1 100 000,00  | 0,00         | 1 600 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 1 716 724,20  | 200 000,00    | 300 000,00    | 1 100 000,00  | 0,00         | 1 600 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | -369,58       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2014             | 2020 | A                             | 954 732,80    | 1 000,00      | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 501 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 956 099,00    | 1 000,00      | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 501 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | -1 366,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2012             | 2021 | A                             | 8 255 465,00  | 3 500 000,00  | 2 000 000,00  | 2 600 000,00  | 0,00         | 8 100 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 8 255 465,00  | 3 500 000,00  | 2 000 000,00  | 2 600 000,00  | 0,00         | 8 100 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2016             | 2021 | A                             | 332 386,00    | 10 000,00     | 0,00          | 300 000,00    | 0,00         | 310 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 332 908,80    | 10 000,00     | 0,00          | 300 000,00    | 0,00         | 310 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | -522,80       | 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          | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 1 028 433,00  | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2016             | 2020 | A                             | 930 520,00    | 300 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00         | 900 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 930 520,00    | 300 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00         | 900 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2016             | 2022 | A                             | 1 554 477,60  | 11 000,00     | 0,00          | 500 000,00    | 1 000 000,00 | 1 511 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 1 554 477,60  | 11 000,00     | 0,00          | 500 000,00    | 1 000 000,00 | 1 511 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                          | 2017             | 2021 | A                             | 2 585 990,00  | 70 000,00     | 1 000 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 2 570 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 2 585 990,00  | 70 000,00     | 1 000 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 2 570 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | 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                             | 324 579,62    | 210 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 210 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 325 333,24    | 210 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 210 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | -753,62       | 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                             | 2 358 170,93  | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 200 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | B                             | 2 372 170,93  | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 200 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                  |      | C                             | -14 000,00    | 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 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                               |               |              |              |              |              |                  |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2016             | 2019 | A                             | 2 057 959,40  | 1 710 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 710 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 2 057 970,00  | 1 710 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 710 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -10,60        | 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                             | 2 529 716,90  | 200 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 1 200 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 2 529 969,90  | 200 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 1 200 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -253,00       | 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         | 100 000,00   | 1 000 000,00 | 1 100 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 1 124 477,00  | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   | 1 000 000,00 | 1 100 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.36 | Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy                                                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2017             | 2021 | A                             | 720 000,00    | 20 000,00    | 400 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 720 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 720 000,00    | 20 000,00    | 400 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 720 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.41 | Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2017             | 2019 | A                             | 419 723,20    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 420 000,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -276,80       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 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                             | 325 477,00    | 0,00         | 1 000,00     | 300 000,00   | 0,00         | 301 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 337 000,00    | 11 000,00    | 1 000,00     | 300 000,00   | 0,00         | 312 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -11 523,00    | -11 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -11 000,00       |
| 1.3.2.45 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2018             | 2020 | A                             | 123 610,00    | 15 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 115 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 124 000,00    | 15 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 115 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -390,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.46 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orła, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                     | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2018             | 2019 | A                             | 129 717,00    | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 120 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 130 000,00    | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 120 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -283,00       | 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             | 2019 | A                             | 135 977,80    | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 130 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 136 000,00    | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 130 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -22,20        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.48 | Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                              | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2018             | 2020 | A                             | 65 658,00     | 0,00         | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 66 000,00     | 0,00         | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -342,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.50 | Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobykowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                     | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2018             | 2019 | A                             | 97 626,00     | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 98 000,00     | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -374,00       | 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                             | 16 016 047,99 | 300 000,00   | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 15 800 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 16 016 388,00 | 300 000,00   | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 15 800 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -340,01       | 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                             | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 3 001 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.58 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2018             | 2022 | A                             | 2 158 610,00  | 150 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 1 800 000,00 | 2 150 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 2 159 000,00  | 150 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 1 800 000,00 | 2 150 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -390,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.59 | Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2018             | 2019 | A                             | 513 530,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 514 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -470,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.61 | Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                                       | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2018             | 2020 | A                             | 60 000,00     | 50 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 61 000,00     | 50 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 60 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.63 | Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej                            | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2018             | 2019 | A                             | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 120 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.65 | Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                             | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2017             | 2020 | A                             | 160 591,25    | 0,00         | 95 000,00    | 0,00         | 0,00         | 95 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 161 000,00    | 0,00         | 95 000,00    | 0,00         | 0,00         | 95 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -408,75       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.66 | Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2018             | 2019 | A                             | 34 945,09     | 24 045,09    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24 045,09        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 51 809,81     | 24 045,09    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24 045,09        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -16 864,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.67 | 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     | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 40 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 40 000,00     | 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             |
| 1.3.2.68 | Budowa punktów świetlnych Dębe - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2019             | 2020 | A                             | 187 000,00    | 7 000,00     | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 187 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 190 000,00    | 10 000,00    | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 190 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -3 000,00     | -3 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -3 000,00        |
| 1.3.2.69 | Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2019             | 2020 | A                             | 154 000,00    | 4 000,00     | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 154 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 160 000,00    | 10 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 160 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | -6 000,00     | -6 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -6 000,00        |
| 1.3.2.70 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2019             | 2020 | A                             | 190 000,00    | 10 000,00    | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 190 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 190 000,00    | 10 000,00    | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 190 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.71 | Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2019             | 2020 | A                             | 820 000,00    | 20 000,00    | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 820 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                             | 820 000,00    | 20 000,00    | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 820 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                             | 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 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                               |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.72 | Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy             | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2019             | 2020 | A                             | 415 000,00 | 315 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 415 000,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 115 000,00 | 15 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 115 000,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.73 | 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                             | 40 950,00  | 27 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 000,00        |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 41 000,00  | 27 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 000,00        |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | -50,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.74 | Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2018             | 2019 | A                             | 40 332,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 44 760,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | -4 428,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.75 | Rewitalizacja placu zabaw w Serocku - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy                                  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2019             | 2020 | A                             | 315 000,00 | 15 000,00  | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 315 000,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | B                             | 315 000,00 | 15 000,00  | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 315 000,00       |
|          |                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Kosiński

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 61/VII/2019  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 marca 2019r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Miasta i Gminy Serock**

**na lata 2019 – 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2019 – 2028. 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 2019 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 programów rządowych „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 1.150.000 zł uwzględniona w WPF na 2019r. obejmuje:

- 1) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 50.000 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 1.100.000 zł, w tym:
  - działka nr 137/2 o pow. 0,1097 ha obr. Wola Smolana,
  - działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,
  - działka nr 344/5 i 345/4 o pow. 0,1225 ha obr. Skubianka,
  - działka nr 30/3 o pow. 0,1604 ha obr. Skubianka,
  - działka nr 30/4 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
  - działka nr 30/5 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
  - działka nr 30/6 o pow. 0,2164 ha obr. Skubianka,
  - działka nr 166/1 o pow. 0,0851 ha obr. Wierzbica,
  - działka nr 166/2 o pow. 0,1088 ha obr. Wierzbica,
  - działka nr 166/5 o pow. 0,0847 ha obr. Wierzbica,
  - działka nr 166/6 o pow. 0,1000 ha obr. Wierzbica,
  - działka nr 166/7 o pow. 0,0943 ha obr. Wierzbica,
  - działka nr 84/1 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
  - działka nr 84/2 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
  - działka nr 84/3 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
  - działka nr 84/4 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
  - działka nr 84/5 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
  - działka nr 84/6 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
  - działka nr 84/7 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
  - działka nr 84/8 o pow. 0,2319 ha obr. Zalesie Borowe,
  - działka nr 56/14 o pow. 0,1923 ha obr. 02 Serock.

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 2.436.000 zł.

### **Prognoza wydatków**

Planowane wielkości wydatków na rok 2019 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 2019 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.900.000 zł, pożyczek w wysokości 1.100.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 2.184.352,47 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 2019r. zmniejszono o kwotę 66.357,16 zł, z uwagi na niższą kwotę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW niż pierwotnie planowano. Zobowiązania po zmianie wynoszą 3.362.298,24 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów - 169.342,08 zł,
- spłata rat pożyczek - 502.956,16 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 2.690.000 zł.

### **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 2018r. z emisji czterech serii obligacji na łączną kwotę 400.000 zł. Ponadto gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie niższej o 566.093,92 zł od planowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska). Pożyczka została przyznana w wysokości wynikającej z obowiązującego w 2018r. programu pn.: „Zadania z zakresu ochrony wód”, zgodnie z zapisami którego sfinansowane z pożyczki mogą zostać jedynie koszty, które zostały poniesione po dacie złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. Koszty poniesione przed datą złożenia wniosku o pożyczkę zostały zaliczone jako wkład własny. Ponadto zadanie zostało podzielone na etapy. W 2019r. zwiększa się zadłużenie gminy o kwotę 2.500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, wynikającego z wydatków inwestycyjnych.

Powyższe wpłynęło na zmianę rozchodów w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz kwoty długu, która na koniec 2019r. wynosiłaby 21.877.950,66 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 2012 – 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.

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

- dowożenie uczniów do szkół
- prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach
- budowa punktów świetlnych Dębe, Stasi Las ul. Tęczowa, Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna,
- przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu,
- modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- rewitalizacja placu zabaw w Serocku.

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



W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano rok 2018 do wykonania budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2019r. o kwotę **335.445,30 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 57.787,30 zł z tytułu:

- otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2019r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 287.364 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z oświatą, opieką społeczną i rodziną (zadania realizowane z działu 801, 852 i 855),
- otrzymania dofinansowania stanowiącego dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 25.000 zł w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, Edycja 2019, Moduł I na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w m. Szadki”,
- otrzymania dofinansowania w ramach dotacji uzyskanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w wysokości 34.204,19 zł, w ramach projektu pn.: „Serockie Centrum Usług Społecznych”,
- uzyskania dotacji w formie pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł z Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia sportowego POLAND BIKE MARATHON,
- uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 71.619,11 zł.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 370.400 zł na podstawie uzyskanej informacji z Ministerstwa Finansów.

1. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 277.658 zł z tytułu:

- uzyskania dofinansowania w wysokości 125.000 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, Edycja 2019, Moduł I na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w m. Szadki”,
- sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 150.000 zł,
- dokonywanych wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Jadwisinie ul. Książęca na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. w wysokości 2.658 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2019r. o kwotę **2.891.277,37 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.535.977,37 zł i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.355.300 zł dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.555.832,07 zł.

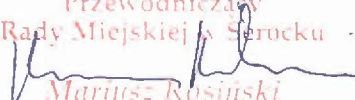
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 polegających na dostosowaniu łącznych nakładów finansowych do wykonania roku 2018 oraz limitów w roku 2019 do potrzeb w następujących przedsięwzięciach:

*wydatki bieżące:*

- „Serockie Centrum Usług Społecznych” – zwiększenie nakładów finansowych w roku 2019 o kwotę 260.357,37 zł wynika z przesunięć środków niewykorzystanych z roku 2018, co spowodowane było przesunięciami w harmonogramie realizacji zajęć i szkoleń realizowanych w ramach projektu,
- „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2018/2019) – zmniejszenie nakładów o kwotę 27,11 zł w związku z dostosowaniem wartości nakładów do podpisanej umowy na realizację przedsięwzięcia,
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin” – zadanie planowane do wykonania w latach 2018 – 2019 nie zostało rozpoczęte w roku 2018, ze względu na wycofanie się wykonawcy, wyłonionego w toku przeprowadzonego zapytania ofertowego, z podpisania umowy na jego wykonanie. Ze względu na problemy z wyłonieniem nowego wykonawcy, umowa na realizację zadania została podpisana w 2019r., dlatego też zadanie będzie zadaniem jednorocznym realizowanym w 2019r.

*wydatki majątkowe:*

- „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” – zwiększenie nakładów w roku 2019 o kwotę 150.000 zł na wykonanie nowego niezbędnego odcinka odprowadzającego ścieki z budynku mieszkalnego przy ul. Groszkowskiego 14 do sieci kanalizacji sanitarnej,
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu” – zwiększenie nakładów finansowych w roku 2019 o kwotę 50.000 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (lakierowanie ścian, ułożenie gresu w pomieszczeniach piwnicy),
- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Serock ul. Zakroczyńska” – zmniejszenie nakładów w roku 2019 o kwotę 11.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne,
- „Budowa punktów świetlnych Dębe” – zmniejszenie nakładów finansowych w roku 2019 o kwotę 3.000 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wyborem najkorzystniejszej oferty na realizację zadania,
- „Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa” – zmniejszenie nakładów finansowych w roku 2019 o kwotę 6.000 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wyborem najkorzystniejszej oferty na realizację zadania,
- „Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej – zwiększenie nakładów finansowych w roku 2019 o kwotę 300.000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu pomieszczeń sanitarnych.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rośiński