Uchwała Nr 75/IX/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

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

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2019 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa, o której mowa w ust. 1 staje się Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2019 - 2034.

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 75/IX/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 kwietnia 2019r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	77 654 321,09	74 704 656,25	19 903 740,00	430 000,00	22 010 055,00	13 570 000,00	14 397 694,00	17 007 850,14	2 949 664,84	1 150 000,00	1 749 664,84
	B	215 175,54	215 175,54	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	50 704,54	0,00	0,00	0,00
	C	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	2 949 664,84	1 150 000,00	1 749 664,84
2020	A	77 679 687,52	75 879 687,52	18 980 000,00	410 000,00	22 363 336,00	14 200 000,00	14 800 000,00	17 999 888,00	1 800 000,00	600 000,00	1 600 000,00
	B	1 940 000,00	1 340 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	79 691 817,14	77 841 817,14	19 100 000,00	400 000,00	22 528 400,00	14 350 000,00	14 900 000,00	18 100 000,00	1 850 000,00	550 000,00	1 300 000,00
	B	3 795 000,00	2 795 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	80 543 951,42	78 743 951,42	19 250 000,00	400 000,00	22 230 048,00	14 500 000,00	14 650 000,00	18 500 000,00	1 800 000,00	400 000,00	1 400 000,00
	B	3 705 000,00	2 705 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	81 025 921,85	79 525 921,85	19 300 000,00	400 000,00	22 331 200,00	14 600 000,00	14 600 000,00	18 400 000,00	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00
	B	4 105 000,00	2 905 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	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	81 287 872,94	79 887 872,94	19 550 000,00	400 000,00	22 500 856,00	14 650 000,00	14 750 000,00	18 430 000,00	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	B	3 500 000,00	2 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	80 248 569,98	79 948 569,98	19 700 000,00	400 000,00	22 750 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00	18 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	2 200 000,00	2 200 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	80 237 683,61	80 137 683,61	19 900 000,00	400 000,00	22 910 000,00	14 900 000,00	15 100 000,00	18 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	80 502 930,61	80 402 930,61	19 950 000,00	390 000,00	22 950 000,00	14 900 000,00	15 500 000,00	18 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	80 560 336,47	80 460 336,47	20 150 000,00	390 000,00	22 150 000,00	14 950 000,00	15 800 000,00	18 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
2029	A	81 364 939,83	81 264 939,83	20 150 000,00	390 000,00	22 200 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	81 364 939,83	81 264 939,83	20 150 000,00	390 000,00	22 200 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	82 167 589,23	82 077 589,23	20 150 000,00	390 000,00	22 250 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 850 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	B	82 167 589,23	82 077 589,23	20 150 000,00	390 000,00	22 250 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 850 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	82 978 365,12	82 898 365,12	20 150 000,00	390 000,00	22 280 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 900 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	B	82 978 365,12	82 898 365,12	20 150 000,00	390 000,00	22 280 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 900 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	83 797 348,78	83 727 348,78	20 100 000,00	390 000,00	22 300 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 950 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	B	83 797 348,78	83 727 348,78	20 100 000,00	390 000,00	22 300 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 950 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

2033	A	84 624 622,26	84 564 622,26	20 100 000,00	390 000,00	22 350 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 950 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	B	84 624 622,26	84 564 622,26	20 100 000,00	390 000,00	22 350 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 950 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	85 460 268,49	85 410 268,49	20 100 000,00	390 000,00	22 400 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	85 460 268,49	85 410 268,49	20 100 000,00	390 000,00	22 400 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016		0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	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	0,00
2019	A	88 421 188,64	68 595 683,51	0,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 825 505,13
	B	3 159 988,86	626 988,86	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 000,00
	C	85 261 199,78	67 968 694,65	0,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	17 292 505,13
2020	A	84 598 917,61	67 513 917,61	0,00	0,00	x	480 000,00	460 000,00	0,00	0,00	17 085 000,00
	B	6 085 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00
	C	78 513 917,61	63 013 917,61	0,00	0,00	x	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2021	A	83 461 348,02	66 321 348,02	0,00	0,00	x	490 000,00	470 000,00	0,00	0,00	17 140 000,00
	B	5 340 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
	C	78 121 348,02	63 321 348,02	0,00	0,00	x	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00
2022	A	84 287 954,75	66 237 954,75	0,00	0,00	x	450 000,00	430 000,00	0,00	0,00	18 050 000,00
	B	7 350 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
	C	76 937 954,75	63 637 954,75	0,00	0,00	x	430 000,00	420 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00
2023	A	83 206 144,53	66 356 144,53	0,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 850 000,00
	B	9 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00
	C	73 456 144,53	63 956 144,53	0,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00

2024	A	76 896 935,30	66 326 935,30	0,00	0,00	x	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	10 570 000,00
	B	2 870 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
	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	75 798 569,98	66 348 569,98	0,00	0,00	x	380 000,00	370 000,00	0,00	0,00	9 450 000,00
	B	2 375 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
	C	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
2026	A	75 987 683,61	67 987 683,61	0,00	0,00	x	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	2 625 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00
	C	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
2027	A	76 252 930,61	67 902 930,61	0,00	0,00	x	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00
	B	2 625 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	C	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
2028	A	76 360 336,47	67 930 336,47	0,00	0,00	x	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 430 000,00
	B	2 675 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	475 000,00
	C	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
2029	A	77 164 939,83	68 074 939,83	0,00	0,00	x	290 000,00	270 000,00	0,00	0,00	9 090 000,00
	B	77 164 939,83	68 074 939,83	0,00	0,00	x	290 000,00	270 000,00	0,00	0,00	9 090 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	78 167 589,23	68 207 589,23	0,00	0,00	x	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	9 960 000,00
	B	78 167 589,23	68 207 589,23	0,00	0,00	x	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	9 960 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	79 378 365,12	68 348 365,12	0,00	0,00	x	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	11 030 000,00
	B	79 378 365,12	68 348 365,12	0,00	0,00	x	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	11 030 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	80 197 348,78	68 477 348,78	0,00	0,00	x	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	11 720 000,00
	B	80 197 348,78	68 477 348,78	0,00	0,00	x	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	11 720 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	81 724 622,26	68 684 622,26	0,00	0,00	x	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	13 040 000,00
	B	81 724 622,26	68 684 622,26	0,00	0,00	x	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	13 040 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	83 210 268,49	68 890 268,49	0,00	0,00	x	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	14 320 000,00
	B	83 210 268,49	68 890 268,49	0,00	0,00	x	280 000,00	260 000,00	0,00	0,00	14 320 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	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	0,00
2019	A	-10 766 867,55	14 129 165,79	0,00	0,00	1 529 165,79	666 867,55	12 600 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00
	B	-2 944 813,32	2 944 813,32	0,00	0,00	-655 186,68	-155 186,68	3 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
	C	-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	0,00
2020	A	-6 919 230,09	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	6 919 230,09	0,00	0,00
	B	-4 145 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 145 000,00	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	0,00
2021	A	-3 769 530,88	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 769 530,88	0,00	0,00
	B	-1 545 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 545 000,00	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	0,00
2022	A	-3 744 003,33	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 744 003,33	0,00	0,00
	B	-3 645 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 645 000,00	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	0,00
2023	A	-2 180 222,68	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2 180 222,68	0,00	0,00
	B	-5 645 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2 180 222,68	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	0,00

2024	A	4 390 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	630 000,00	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	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	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	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 250 000,00	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	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 362 298,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 477 950,66	0,00	6 108 972,74	7 638 138,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	-411 813,32	-1 067 000,00
	C	3 362 298,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 877 950,66	0,00	6 520 786,06	8 705 138,53
2020	A	4 080 769,91	4 080 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 397 180,75	0,00	8 365 769,91	8 365 769,91
	B	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 000,00	0,00	-3 160 000,00	-3 160 000,00
	C	3 225 769,91	3 225 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 652 180,75	0,00	11 525 769,91	11 525 769,91
2021	A	4 230 469,12	4 230 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 166 711,63	0,00	11 520 469,12	11 520 469,12
	B	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 000,00	0,00	-205 000,00	-205 000,00
	C	3 275 469,12	3 275 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 876 711,63	0,00	11 725 469,12	11 725 469,12
2022	A	4 255 996,67	4 255 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 910 714,96	0,00	12 505 996,67	12 505 996,67
	B	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 935 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	C	3 400 996,67	3 400 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 975 714,96	0,00	12 400 996,67	12 400 996,67
2023	A	4 319 777,32	4 319 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 090 937,64	0,00	13 169 777,32	13 169 777,32
	B	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 580 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00
	C	3 464 777,32	3 464 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 510 937,64	0,00	12 664 777,32	12 664 777,32

2024	A	4 390 937,64	4 390 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700 000,00	0,00	13 560 937,64	13 560 937,64
	B	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 950 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	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
2025	A	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
	B	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	C	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
2026	A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00
	B	-625 000,00	-625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	C	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
2027	A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
	B	-625 000,00	-625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 375 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	C	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
2028	A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550 000,00	0,00	12 530 000,00	12 530 000,00
	B	-1 175 000,00	-1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550 000,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00
	C	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
2029	A	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	13 190 000,00	13 190 000,00
	B	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	13 190 000,00	13 190 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	13 870 000,00	13 870 000,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	13 870 000,00	13 870 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00
	B	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00
	B	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	15 880 000,00	15 880 000,00
	B	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	15 880 000,00	15 880 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520 000,00	16 520 000,00
	B	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520 000,00	16 520 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2019	A	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,35%	14,20%	15,18%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	9,91%	14,20%	15,18%	TAK	TAK
2020	A	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	11,54%	12,02%	13,00%	TAK	TAK
	B	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	-4,47%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	16,01%	12,21%	13,19%	TAK	TAK
2021	A	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	15,15%	10,89%	11,86%	TAK	TAK
	B	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	-1,02%	-1,67%	-1,68%	NIE	NIE
	C	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	16,17%	12,56%	13,54%	TAK	TAK
2022	A	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	16,02%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
	B	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	-0,64%	-2,02%	-2,02%	NIE	NIE
	C	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	16,66%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2023	A	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	16,62%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
	B	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	-0,23%	-2,04%	-2,04%	NIE	NIE
	C	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	16,85%	16,28%	16,28%	TAK	TAK

2024	A	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	17,17%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	-0,13%	-0,63%	-0,63%	NIE	NIE
	C	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	17,30%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2025	A	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	17,32%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	0,15%	-0,34%	-0,34%	TAK	TAK
	C	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	17,17%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2026	A	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	15,27%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
	B	-0,94%	-0,94%	0,00	-0,94%	-1,67%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	C	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	16,94%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2027	A	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	15,65%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
	B	-0,82%	-0,82%	0,00	-0,82%	-1,04%	-0,55%	-0,55%	TAK	TAK
	C	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	16,69%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2028	A	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	15,68%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
	B	-1,45%	-1,45%	0,00	-1,45%	-1,18%	-0,85%	-0,85%	TAK	TAK
	C	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	16,86%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2029	A	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	16,33%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
	B	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	16,33%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	16,99%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
	B	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	16,99%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	17,63%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
	B	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	17,63%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	18,28%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	B	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	18,28%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	18,84%	17,63%	17,63%	TAK	TAK
	B	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	18,84%	17,63%	17,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

n

2034	A	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	19,39%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
	B	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	19,39%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016		0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	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	0,00
2019	A	0,00	0,00	26 882 557,03	7 639 095,00	17 680 657,98	3 225 283,41	14 455 374,57	14 334 045,09	4 843 130,56	648 329,48
	B	0,00	0,00	-47 365,74	43 863,00	824 281,35	-525 718,65	1 350 000,00	1 625 000,00	510 000,00	398 000,00
	C	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	250 329,48
2020	A	0,00	0,00	26 741 448,03	7 395 654,00	17 799 944,00	974 944,00	16 825 000,00	16 825 000,00	260 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 456,00	129 456,00	1 349 000,00	1 349 000,00	236 000,00	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	0,00
2021	A	0,00	0,00	26 750 000,00	7 432 632,00	16 166 050,00	116 050,00	16 050 000,00	16 050 000,00	1 090 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	12 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 090 000,00	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	0,00
2022	A	0,00	0,00	26 830 000,00	7 520 000,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	15 050 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	3 000 000,00	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	0,00
2023	A	0,00	0,00	26 900 000,00	7 610 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 350 000,00	0,00
	B	-3 464 777,32	-3 464 777,32	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	8 350 000,00	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	0,00

2024	A	4 390 937,64	4 390 937,64	26 920 000,00	7 650 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 570 000,00	0,00
	B	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-2 130 000,00	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	4 450 000,00	4 450 000,00	26 950 000,00	7 665 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 450 000,00	0,00
	B	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-2 325 000,00	0,00
	C	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
2026	A	4 250 000,00	4 250 000,00	27 000 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	B	-625 000,00	-625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	0,00
	C	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
2027	A	4 250 000,00	4 250 000,00	27 100 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00
	B	-625 000,00	-625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
	C	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
2028	A	4 200 000,00	4 200 000,00	27 150 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00	0,00
	B	-1 175 000,00	-1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00
	C	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
2029	A	4 200 000,00	4 200 000,00	27 200 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 000,00	0,00
	B	4 200 000,00	4 200 000,00	27 200 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	4 000 000,00	27 300 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 000,00	0,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	27 300 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	27 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030 000,00	0,00
	B	3 600 000,00	3 600 000,00	27 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 600 000,00	3 600 000,00	27 400 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 000,00	0,00
	B	3 600 000,00	3 600 000,00	27 400 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 900 000,00	2 900 000,00	27 450 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040 000,00	0,00
	B	2 900 000,00	2 900 000,00	27 450 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	2 250 000,00	2 250 000,00	27 500 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00
	B	2 250 000,00	2 250 000,00	27 500 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	1 380 817,60	1 160 887,01	1 160 887,01	1 396 744,84	1 396 744,84	1 396 744,84	1 903 937,43	1 585 588,16	1 585 588,16
	B	-117 456,00	-100 577,57	-100 577,57	0,00	0,00	0,00	-117 456,00	-122 113,62	-122 113,62
	C	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	1 707 701,78
2020	A	286 139,00	254 906,66	254 906,66	26 650,00	26 650,00	26 650,00	217 344,00	186 111,66	186 111,66
	B	117 456,00	100 577,57	100 577,57	0,00	0,00	0,00	117 456,00	100 577,57	100 577,57
	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	85 534,09
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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		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	3 251 979,48	1 103 987,00	1 103 987,00	2 466 341,75	2 466 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	93 449,00	93 449,00	511 208,62	511 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2020	A	2 000 000,00	0,00	0,00	2 031 232,34	2 031 232,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	16 878,43	16 878,43	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	0,00
2021	A	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00
2022	A	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 500 000,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

2034	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016		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
Plan 3 kw. 2018		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
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	4 080 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	855 000,00	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	4 230 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	955 000,00	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	4 255 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	855 000,00	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	4 319 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	855 000,00	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

2024	A	4 390 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	630 000,00	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	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	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	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 250 000,00	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	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje 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 Sępocku
Mariusz Rosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 75/IX/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 kwietnia 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	93 505 403,25	17 680 657,98	17 799 944,00	16 166 050,00	15 050 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	80 936 294,61
					B	83 213 052,03	16 856 376,63	16 321 488,00	14 904 050,00	13 300 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	70 621 557,26
					C	10 292 351,22	824 281,35	1 478 456,00	1 262 000,00	1 750 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 314 737,35
1.a	- wydatki bieżące				A	5 709 954,61	3 225 283,41	974 944,00	116 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 920,04
					B	6 094 217,39	3 751 002,06	845 488,00	104 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 182,69
					C	-384 262,78	-525 718,65	129 456,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 262,65
1.b	- wydatki majątkowe				A	87 795 448,64	14 455 374,57	16 825 000,00	16 050 000,00	15 050 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	76 880 374,57
					B	77 118 834,64	13 105 374,57	15 476 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	66 181 374,57
					C	10 676 614,00	1 350 000,00	1 349 000,00	1 250 000,00	1 750 000,00	-1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 699 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	28 119 163,02	4 886 634,25	2 217 344,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	20 843 620,88
					B	24 019 163,02	4 404 090,25	2 099 888,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	16 743 620,88
					C	4 100 000,00	482 544,00	117 456,00	500 000,00	-500 000,00	-2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 285 010,91	1 661 304,77	217 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 291,40
					B	2 285 010,91	1 778 760,77	99 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 291,40
					C	0,00	-117 456,00	117 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Serockie Centrum Usług Społecznych - Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2017	2019	A	1 111 353,31	704 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 633,80
					B	1 111 353,31	704 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 633,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kluby Kluczowych Kompetencji - Wzrost kompetencji matematyczno - przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji uczniów	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2020	A	1 173 657,60	956 313,60	217 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 657,60
					B	1 173 657,60	1 073 769,60	99 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 657,60
					C	0,00	-117 456,00	117 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	25 834 152,11	3 225 329,48	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	19 225 329,48
					B	21 734 152,11	2 625 329,48	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	15 125 329,48
					C	4 100 000,00	600 000,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	-2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 100 000,00
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	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
					B	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2025	A	22 262 599,12	650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	16 650 000,00
					B	18 762 599,12	650 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	13 150 000,00
					C	3 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	-2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2019	A	3 546 223,51	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
					B	2 946 223,51	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	65 386 240,23	12 794 023,73	15 582 600,00	14 166 050,00	12 050 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	60 092 673,73
					B	59 193 889,01	12 452 286,38	14 221 600,00	13 404 050,00	9 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	53 877 936,38
					C	6 192 351,22	341 737,35	1 361 000,00	762 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 214 737,35
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 424 943,70	1 563 978,64	757 600,00	116 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 628,64
					B	3 809 206,48	1 972 241,29	745 600,00	104 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 891,29
					C	-384 262,78	-408 262,65	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 262,65
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2018/2019 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2019	A	907 337,14	550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 300,00
					B	907 337,14	550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2017	2019	A	102 660,84	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00
					B	102 660,84	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2017	2019	A	184 266,61	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 550,00
					B	184 266,61	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 550,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Serock - program polityki zdrowotnej - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	149 996,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	129 996,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	0,00	0,00	0,00	5 821,40
					B	282 795,00	5 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sekcja B1 - Dostosowanie rozwiązań planistycznych do warunków lokalnych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	34 400,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00
					B	34 400,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	445 010,11	425 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 010,24
					B	885 272,89	865 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 272,89
					C	-440 262,78	-440 262,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 262,65
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	0,00	0,00	0,00	3 567,00
					B	8 364,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	916 754,00
					B	916 754,00	357 504,00	559 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 754,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	125 810,00
					B	125 810,00	19 010,00	67 300,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 810,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przdszkolach 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	0,00	0,00	0,00	211 550,00
					B	211 550,00	27 950,00	119 050,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 550,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby chorób na grypę u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	61 961 296,53	11 230 045,09	14 825 000,00	14 050 000,00	12 050 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	57 655 045,09
					B	55 384 682,53	10 480 045,09	13 476 000,00	13 300 000,00	9 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	51 056 045,09
					C	6 576 614,00	750 000,00	1 349 000,00	750 000,00	2 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 599 000,00
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	950 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
					B	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	2 239 195,33	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					B	1 539 195,33	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
					B	1 128 429,00	1 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					B	1 716 354,62	200 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2020	A	1 054 732,80	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
					B	954 732,80	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	8 255 465,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	332 386,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
					C	-332 386,00	-10 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00
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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 028 433,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	930 520,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	2023	A	3 054 477,60	11 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 011 000,00
					B	1 554 477,60	11 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00
					C	1 500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	A	2 585 990,00	70 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
					B	2 585 990,00	70 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	324 579,62	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	324 579,62	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	A	2 358 170,93	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	2 358 170,93	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
					B	2 057 959,40	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	2 229 716,90	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	2 529 716,90	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	-300 000,00	0,00	200 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 124 477,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	720 000,00
					B	720 000,00	20 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	419 723,20	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska - Poprawa ukłądu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	524 477,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	325 477,00	0,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
					C	199 000,00	0,00	-1 000,00	-50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.45	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	1 258 610,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
					B	123 610,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
					C	1 135 000,00	35 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
1.3.2.46	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	129 717,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	129 717,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, ul. Zegrzyńska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	135 977,80	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	135 977,80	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	65 658,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	97 626,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	97 626,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku - Zwiększenie dostępu do oferty kulturalno - sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2023	A	16 016 047,99	300 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
					B	16 016 047,99	300 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	3 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
					B	3 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
					B	2 158 610,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	713 530,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	513 530,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.61	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	95 000,00
					B	160 591,25	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	24 045,09
					B	34 945,09	24 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 045,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	187 000,00
					B	187 000,00	7 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	154 000,00
					B	154 000,00	4 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					B	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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 gmminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
					B	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	415 000,00	315 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
					C	-415 000,00	-315 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 000,00
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	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					B	40 950,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	40 332,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	315 000,00
					B	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.77	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	3 120 000,00	20 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 120 000,00	20 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 75/IX/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2019 – 2028

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock, która obowiązywała do roku 2028, dostosowując ją do WPF na rok 2019. W związku z powyższym wydłuża się okres obowiązywania WPF z lat 2019 - 2028 na lata 2019 - 2034, z uwagi na spłatę zobowiązań wynikających z planowanej emisji obligacji komunalnych. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia. Opracowując prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 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 szczegółowości 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 10.700.000 zł, pożyczek w wysokości 1.900.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 1.529.165,79 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 2024 - 2034 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.

4

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 3.600.000 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 25.477.950,66 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.:
- dowożenia uczniów do szkół
- prowadzenia żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach
- szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia,
- budowy punktów świetlnych Dębe, Stasi Las ul. Tęczowa, Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna,
- przebudowy ulicy Oficerskiej w Zegrzu,
- budowy grogi gminnej Jadwisin – Zegrze,
- modernizacji bazy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińkiej,
- rewitalizacji 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 **215.175,54** zł., na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 332.631,54 zł z tytułu:

- otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2019r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 142.082,54 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 5.500 zł,
  - ✓ realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 100 zł,
  - ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 128.160,54 zł
  - ✓ sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w wysokości 122 zł,
  - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 8.200 zł
- otrzymania informacji z Krajowego Biura Wyborczego o udzieleniu dotacji w wysokości 16.078 zł na realizację zadań wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
- uzyskania dotacji w formie pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł z Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie organizacji święta Patrona Serocka Św. Wojciecha,
- uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 164.471 zł.

2. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 117.456 zł, przeznaczonych na realizację projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Piorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna, w celu dostosowania planu do zaakceptowanej aktualizacji wniosku i przesunięcia terminu realizacji zadania na okres od 02.02.2019r. do 31.12.2020r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2019r. o kwotę **3.159.988,86** zł., na którą składają się:
1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 626.988,86 zł i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.533.000 zł dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.944.813,32 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:

- „Kluby Kluczowych Kompetencji" – przesunięcie nakładów finansowych z roku 2019 do 2020 w wysokości 117.456 zł wynika z dostosowania planu do zaakceptowanej aktualizacji wniosku i przesunięcia terminu realizacji zadania na okres od 02.02.2019r. do 31.12.2020r.
- „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2018/2019) – zmniejszenie nakładów o kwotę 440.262,65 zł, w związku z dostosowaniem wartości nakładów do wykonania. Niższe wykonanie powstało w wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych,
- „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Serock – program polityki zdrowotnej" – zwiększenie nakładów o kwotę 20.000 zł wynika z większego zainteresowania mieszkańców programem, niż pierwotnie planowano,
- „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia" – wprowadza się nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2019 – 2021 o łącznych nakładach 36.000 zł w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka.

wydatki majątkowe:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7" – zwiększa się łączne nakłady o kwotę 250.000 zł, w związku z aktualizacją cen w kosztorysach inwestorskich dostosowując je do obecnych realiów rynkowych,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa" – zwiększa się łączne nakłady o kwotę 700.000 zł, w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przekracza zaplanowane środki finansowe,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap" – zwiększa się łączne nakłady o kwotę 100.000 zł, z uwagi na dostosowanie środków do obecnych realiów cenowych, gdzie koszty inwestycji znacznie wzrosły,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock..." – zwiększa się łączne nakłady o kwotę 3.500.000 zł, z uwagi na dostosowanie środków do obecnych realiów cenowych, gdzie koszty inwestycji znacznie wzrosły,
- Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin – Zegrze" – zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 332.386 zł, gdyż zrezygnowano z wykonania zadania na rzecz budowy drogi gminnej Jadwisin – Zegrze,
- „Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra – Dosin" – zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1.500.000 zł, z uwagi na dostosowanie środków do obecnych realiów cenowych, gdzie koszty inwestycji znacznie wzrosły,
- „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku" – zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 300.000 zł, z uwagi na dostosowanie środków do kosztorysu inwestorskiego,
- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska" – zwiększa się łączne nakłady o kwotę 199.000 zł, z uwagi na dostosowanie środków do obecnych realiów cenowych, gdzie koszty inwestycji znacznie wzrosły,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku" – zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1.135.000 zł. W bieżącym roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, realizację zadania zaplanowano na lata następne, natomiast zwiększenie nakładów w latach następnych spowodowane jest dostosowaniem środków do obecnych realiów cenowych, gdzie koszty inwestycji znacznie wzrosły,

9

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las" – zwiększa się łączne nakłady o kwotę 100.000 zł, z przeznaczenie na opracowanie dokumentacji technicznej w roku 2020,
- „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego" – zwiększa się łączne nakłady o kwotę 200.000 zł, w związku z aktualizacją cen w kosztorysach inwestorskich dostosowując je do obecnych realiów rynkowych.
- „Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej" zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 415.000 zł. Wykonanie zadania zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych jednorocznych, z uwagi na skrócenie okresu jego realizacji,
- „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze" – wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach inwestycyjnych w wysokości 320.000 zł, z okresem realizacji w latach 2019 – 2020,
- „Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej" – wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach inwestycyjnych w wysokości 3.120.000 zł, z okresem realizacji w latach 2019 – 2022, w związku z koniecznością rozbudowy zespołu o oddziały przedszkolne. W bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna, a realizację zadania zaplanowano na lata następne,
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu" – zwiększa się łączne nakłady o kwotę 600.000 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu robót i dostosowaniem zakresu prac do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński