**Uchwała Nr 148/XIV/2019**
**Rady Miejskiej w Serocku**
**z dnia 30 października 2019 r.**

w sprawie ***zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019 – 2034***

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

RADCA PRAWNY
Stanisław Paszkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

**Załącznik Nr 1 do**
**Uchwały Nr 148/XIV/2019**
**Rady Miejskiej w Serocku**
**z dnia 30 października 2019 r.**

| Wyszczególnienie | | Dochody ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dochody bieżące [X] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [X] | w tym: | |
| | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [X] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | | 64 695 709,68 | 63 395 906,00 | 12 877 644,00 | 311 326,63 | 19 458 781,57 | 12 818 992,00 | 13 457 035,00 | 14 699 893,00 | 1 299 803,68 | 522 011,93 | 738 686,16 |
| Wykonanie 2017 | | 72 837 246,39 | 68 930 665,70 | 14 378 945,00 | 389 423,94 | 20 770 138,83 | 13 956 410,01 | 13 692 017,00 | 17 416 578,14 | 3 906 580,69 | 185 161,14 | 3 700 795,27 |
| Plan 3 kw. 2018 | | 72 800 348,22 | 70 378 970,79 | 16 309 723,00 | 350 000,00 | 20 178 851,75 | 13 640 000,00 | 14 245 373,00 | 17 501 593,94 | 2 421 377,43 | 301 000,00 | 2 089 377,43 |
| Wykonanie 2018 | | 74 667 335,10 | 72 382 233,25 | 17 346 182,00 | 512 859,99 | 20 085 694,12 | 13 524 863,39 | 14 245 373,00 | 18 355 858,05 | 2 285 101,85 | 47 490,00 | 2 207 525,42 |
| 2019 | A | 83 177 133,41 | 79 290 011,53 | 19 903 740,00 | 430 000,00 | 22 302 995,53 | 13 570 000,00 | 14 728 593,00 | 20 687 973,40 | 3 887 121,88 | 1 156 300,00 | 2 680 821,88 |
| | B | 3 234 008,31 | 3 234 008,31 | 0,00 | 0,00 | 39 575,50 | 0,00 | 330 899,00 | 2 813 433,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 79 943 125,10 | 76 056 003,22 | 19 903 740,00 | 430 000,00 | 22 263 420,03 | 13 570 000,00 | 14 397 694,00 | 17 874 539,59 | 3 887 121,88 | 1 156 300,00 | 2 680 821,88 |
| 2020 | A | 78 579 687,52 | 76 879 687,52 | 18 980 000,00 | 410 000,00 | 23 163 336,00 | 14 700 000,00 | 14 800 000,00 | 17 999 888,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 1 600 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 78 579 687,52 | 76 879 687,52 | 18 980 000,00 | 410 000,00 | 23 163 336,00 | 14 700 000,00 | 14 800 000,00 | 17 999 888,00 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2021 | A | 79 711 817,14 | 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 | 1 870 000,00 | 570 000,00 | 1 300 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 79 711 817,14 | 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 | 1 870 000,00 | 570 000,00 | 1 300 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | A | 80 563 951,42 | 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 | 1 820 000,00 | 420 000,00 | 1 400 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 563 951,42 | 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 | 1 820 000,00 | 420 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2023 | A | 81 045 921,85 | 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 | 1 520 000,00 | 320 000,00 | 1 200 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 81 045 921,85 | 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 | 1 520 000,00 | 320 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2024 | A | 81 307 872,94 | 79 907 872,94 | 19 550 000,00 | 400 000,00 | 22 520 856,00 | 14 650 000,00 | 14 750 000,00 | 18 430 000,00 | 1 400 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 81 307 872,94 | 79 907 872,94 | 19 550 000,00 | 400 000,00 | 22 520 856,00 | 14 650 000,00 | 14 750 000,00 | 18 430 000,00 | 1 400 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | A | 80 268 569,98 | 79 968 569,98 | 19 700 000,00 | 400 000,00 | 22 770 000,00 | 14 800 000,00 | 14 900 000,00 | 18 450 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 268 569,98 | 79 968 569,98 | 19 700 000,00 | 400 000,00 | 22 770 000,00 | 14 800 000,00 | 14 900 000,00 | 18 450 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 80 257 683,61 | 80 157 683,61 | 19 900 000,00 | 400 000,00 | 22 930 000,00 | 14 900 000,00 | 15 100 000,00 | 18 550 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 257 683,61 | 80 157 683,61 | 19 900 000,00 | 400 000,00 | 22 930 000,00 | 14 900 000,00 | 15 100 000,00 | 18 550 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 80 522 930,61 | 80 422 930,61 | 19 950 000,00 | 390 000,00 | 22 970 000,00 | 14 900 000,00 | 15 500 000,00 | 18 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 522 930,61 | 80 422 930,61 | 19 950 000,00 | 390 000,00 | 22 970 000,00 | 14 900 000,00 | 15 500 000,00 | 18 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 80 580 336,47 | 80 480 336,47 | 20 150 000,00 | 390 000,00 | 22 170 000,00 | 14 950 000,00 | 15 800 000,00 | 18 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 580 336,47 | 80 480 336,47 | 20 150 000,00 | 390 000,00 | 22 170 000,00 | 14 950 000,00 | 15 800 000,00 | 18 700 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 81 384 939,83 | 81 284 939,83 | 20 150 000,00 | 390 000,00 | 22 220 000,00 | 14 980 000,00 | 15 850 000,00 | 18 800 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 81 384 939,83 | 81 284 939,83 | 20 150 000,00 | 390 000,00 | 22 220 000,00 | 14 980 000,00 | 15 850 000,00 | 18 800 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 82 287 589,23 | 82 197 589,23 | 20 150 000,00 | 390 000,00 | 22 370 000,00 | 14 980 000,00 | 15 850 000,00 | 18 850 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 82 287 589,23 | 82 197 589,23 | 20 150 000,00 | 390 000,00 | 22 370 000,00 | 14 980 000,00 | 15 850 000,00 | 18 850 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

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

| Wyszczególnienie | | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki 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 | | 62 917 446,26 | 53 645 837,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 857,73 | 359 020,47 | 0,00 | 0,00 | 9 271 608,76 |
| Wykonanie 2017 | | 74 194 795,85 | 58 223 111,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 579,59 | 330 579,59 | 0,00 | 0,00 | 15 971 684,01 |
| Plan 3 kw. 2018 | | 78 262 948,00 | 62 110 078,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 152 869,67 |
| Wykonanie 2018 | | 77 094 274,52 | 61 455 602,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 649,26 | 372 649,26 | 0,00 | 0,00 | 15 638 672,28 |
| 2019 | A | 94 307 403,43 | 74 302 537,50 | 0,00 | 0,00 | x | 571 400,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 004 865,93 |
| | B | 3 233 390,56 | 3 160 579,76 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 810,80 |
| | C | 91 074 012,87 | 71 141 957,74 | 0,00 | 0,00 | x | 571 400,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 932 055,13 |
| 2020 | A | 85 598 917,61 | 67 286 417,61 | 0,00 | 0,00 | x | 580 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 312 500,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 85 598 917,61 | 67 286 417,61 | 0,00 | 0,00 | x | 580 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 312 500,00 |
| 2021 | A | 83 461 348,02 | 66 321 348,02 | 0,00 | 0,00 | x | 590 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 140 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 83 461 348,02 | 66 321 348,02 | 0,00 | 0,00 | x | 590 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 140 000,00 |
| 2022 | A | 84 287 954,75 | 66 237 954,75 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 050 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 84 287 954,75 | 66 237 954,75 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 050 000,00 |
| 2023 | A | 83 206 144,53 | 66 356 144,53 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 850 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 83 206 144,53 | 66 356 144,53 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 850 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | A | 76 896 935,30 | 66 326 935,30 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 570 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 76 896 935,30 | 66 326 935,30 | 0,00 | 0,00 | x | 480 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 570 000,00 |
| 2025 | A | 75 798 569,98 | 66 348 569,98 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 75 798 569,98 | 66 348 569,98 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450 000,00 |
| 2026 | A | 75 987 683,61 | 67 987 683,61 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 75 987 683,61 | 67 987 683,61 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2027 | A | 76 252 930,61 | 67 902 930,61 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 76 252 930,61 | 67 902 930,61 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 000,00 |
| 2028 | A | 76 360 336,47 | 67 930 336,47 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 430 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 76 360 336,47 | 67 930 336,47 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 430 000,00 |
| 2029 | A | 77 164 939,83 | 68 074 939,83 | 0,00 | 0,00 | x | 340 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 77 164 939,83 | 68 074 939,83 | 0,00 | 0,00 | x | 340 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 000,00 |
| 2030 | A | 78 167 589,23 | 68 207 589,23 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 78 167 589,23 | 68 207 589,23 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960 000,00 |
| 2031 | A | 79 378 365,12 | 68 348 365,12 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 030 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 79 378 365,12 | 68 348 365,12 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 030 000,00 |
| 2032 | A | 80 197 348,78 | 68 477 348,78 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 720 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 80 197 348,78 | 68 477 348,78 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 720 000,00 |
| 2033 | A | 81 724 622,26 | 68 684 622,26 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 040 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 81 724 622,26 | 68 684 622,26 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 040 000,00 |
| 2034 | A | 83 210 268,49 | 68 890 268,49 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 320 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 83 210 268,49 | 68 890 268,49 | 0,00 | 0,00 | x | 330 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 320 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | | Wynik budżetu X | Przychody budżetu X | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X | w tym: 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 | | 1 778 263,42 | 4 650 734,07 | 0,00 | 0,00 | 2 063 234,07 | 0,00 | 2 587 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | -1 357 549,46 | 8 478 494,39 | 0,00 | 0,00 | 3 416 430,36 | 0,00 | 5 062 064,03 | 1 357 549,46 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | | -5 462 599,78 | 10 652 377,66 | 0,00 | 0,00 | 3 563 377,66 | 2 173 599,78 | 5 089 000,00 | 3 289 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | -2 426 939,42 | 8 355 963,13 | 0,00 | 0,00 | 4 009 357,05 | 333,34 | 4 346 606,08 | 2 426 606,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | -11 130 270,02 | 14 492 568,26 | 0,00 | 0,00 | 1 692 568,26 | 830 270,02 | 12 800 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 617,75 | -617,75 | 0,00 | 0,00 | -617,75 | -617,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -11 130 887,77 | 14 493 186,01 | 0,00 | 0,00 | 1 693 186,01 | 830 887,77 | 12 800 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | -7 019 230,09 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 7 019 230,09 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -7 019 230,09 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 7 019 230,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | -3 749 530,88 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 3 749 530,88 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -3 749 530,88 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 3 749 530,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | -3 724 003,33 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 3 724 003,33 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -3 724 003,33 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 3 724 003,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | -2 160 222,68 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 2 160 222,68 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -2 160 222,68 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 2 160 222,68 | 0,00 | 0,00 |



4

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | A | 4 410 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 410 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 120 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 600 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 600 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 900 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



4

| Wyszczególnienie | | Rozchody budżetu [x] | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x] | w tym: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki |
| | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] x | | | | | |
| Lp | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | | 3 012 567,13 | 3 012 567,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 132 944,55 | 0,00 | 9 750 068,50 | 11 813 302,57 |
| Wykonanie 2017 | | 3 111 587,88 | 3 111 587,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 083 420,70 | 0,00 | 10 707 553,86 | 14 123 984,22 |
| Plan 3 kw. 2018 | | 5 189 777,88 | 3 189 777,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 16 982 642,82 | 0,00 | 8 268 892,46 | 11 832 270,12 |
| Wykonanie 2018 | | 3 189 777,88 | 3 189 777,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 240 248,90 | 0,00 | 10 926 631,01 | 14 935 988,06 |
| 2019 | A | 3 362 298,24 | 3 362 298,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 677 950,66 | 0,00 | 4 987 474,03 | 6 680 042,29 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 428,55 | 72 810,80 |
| | C | 3 362 298,24 | 3 362 298,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 677 950,66 | 0,00 | 4 914 045,48 | 6 607 231,49 |
| 2020 | A | 3 980 769,91 | 3 980 769,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 697 180,75 | 0,00 | 9 593 269,91 | 9 593 269,91 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 980 769,91 | 3 980 769,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 697 180,75 | 0,00 | 9 593 269,91 | 9 593 269,91 |
| 2021 | A | 4 250 469,12 | 4 250 469,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 446 711,63 | 0,00 | 11 520 469,12 | 11 520 469,12 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 250 469,12 | 4 250 469,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 446 711,63 | 0,00 | 11 520 469,12 | 11 520 469,12 |
| 2022 | A | 4 275 996,67 | 4 275 996,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 170 714,96 | 0,00 | 12 505 996,67 | 12 505 996,67 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 275 996,67 | 4 275 996,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 170 714,96 | 0,00 | 12 505 996,67 | 12 505 996,67 |
| 2023 | A | 4 339 777,32 | 4 339 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 330 937,64 | 0,00 | 13 169 777,32 | 13 169 777,32 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 339 777,32 | 4 339 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 330 937,64 | 0,00 | 13 169 777,32 | 13 169 777,32 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | A | 4 410 937,64 | 4 410 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 920 000,00 | 0,00 | 13 580 937,64 | 13 580 937,64 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 410 937,64 | 4 410 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 920 000,00 | 0,00 | 13 580 937,64 | 13 580 937,64 |
| 2025 | A | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 450 000,00 | 0,00 | 13 620 000,00 | 13 620 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 450 000,00 | 0,00 | 13 620 000,00 | 13 620 000,00 |
| 2026 | A | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 180 000,00 | 0,00 | 12 170 000,00 | 12 170 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 180 000,00 | 0,00 | 12 170 000,00 | 12 170 000,00 |
| 2027 | A | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 910 000,00 | 0,00 | 12 520 000,00 | 12 520 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 910 000,00 | 0,00 | 12 520 000,00 | 12 520 000,00 |
| 2028 | A | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 690 000,00 | 0,00 | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 690 000,00 | 0,00 | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 |
| 2029 | A | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470 000,00 | 0,00 | 13 210 000,00 | 13 210 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470 000,00 | 0,00 | 13 210 000,00 | 13 210 000,00 |
| 2030 | A | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 350 000,00 | 0,00 | 13 990 000,00 | 13 990 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 350 000,00 | 0,00 | 13 990 000,00 | 13 990 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

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 | | 5,21% | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 15,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | | 4,73% | 4,73% | 0,00 | 4,73% | 14,95% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 11,77% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | | 4,77% | 4,77% | 0,00 | 4,77% | 14,70% | x | x | x | x |
| 2019 | A | 4,70% | 4,70% | 0,00 | 4,70% | 7,39% | 14,20% | 15,18% | TAK | TAK |
| | B | -0,19% | -0,19% | 0,00 | -0,19% | -0,20% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,89% | 4,89% | 0,00 | 4,89% | 7,59% | 14,20% | 15,18% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 5,78% | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 12,84% | 11,37% | 12,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,07% | -0,06% | NIE | NIE |
| | C | 5,78% | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 12,84% | 11,44% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 5,93% | 5,93% | 0,00 | 5,93% | 15,17% | 10,67% | 11,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,06% | -0,07% | NIE | NIE |
| | C | 5,93% | 5,93% | 0,00 | 5,93% | 15,17% | 10,73% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 5,97% | 5,97% | 0,00 | 5,97% | 16,04% | 11,80% | 11,80% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| | C | 5,97% | 5,97% | 0,00 | 5,97% | 16,04% | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 5,96% | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 16,64% | 14,68% | 14,68% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,96% | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 16,64% | 14,68% | 14,68% | TAK | TAK |



9

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | A | 6,00% | 6,00% | 0,00 | 6,00% | 17,20% | 15,95% | 15,95% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,00% | 6,00% | 0,00 | 6,00% | 17,20% | 15,95% | 15,95% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 6,12% | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 17,34% | 16,63% | 16,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,12% | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 17,34% | 16,63% | 16,63% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 5,77% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 15,29% | 17,06% | 17,06% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,77% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 15,29% | 17,06% | 17,06% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 5,71% | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 15,67% | 16,61% | 16,61% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,71% | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 15,67% | 16,61% | 16,61% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 5,65% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 15,70% | 16,10% | 16,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,65% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 15,70% | 16,10% | 16,10% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 5,58% | 5,58% | 0,00 | 5,58% | 16,35% | 15,55% | 15,55% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,58% | 5,58% | 0,00 | 5,58% | 16,35% | 15,55% | 15,55% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 17,11% | 15,91% | 15,91% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,38% | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 17,11% | 15,91% | 15,91% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 17,63% | 16,39% | 16,39% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 17,63% | 16,39% | 16,39% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 18,28% | 17,03% | 17,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 18,28% | 17,03% | 17,03% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 18,84% | 17,67% | 17,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 18,84% | 17,67% | 17,67% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | A | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 19,39% | 16,25% | 18,25% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 19,39% | 16,25% | 18,25% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | z tego: | | | | |
| | | | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | | 0,00 | 0,00 | 21 760 054,37 | 6 442 764,48 | 8 520 326,90 | 3 036 099,30 | 5 484 227,60 | 4 340 400,17 | 4 216 390,38 | 714 818,21 |
| Wykonanie 2017 | | 0,00 | 0,00 | 22 892 652,79 | 6 701 861,73 | 16 773 438,16 | 3 459 698,90 | 13 313 739,26 | 13 155 266,06 | 2 464 978,16 | 351 439,79 |
| Plan 3 kw. 2018 | | 0,00 | 0,00 | 25 444 646,01 | 7 221 961,00 | 16 928 880,10 | 4 607 795,06 | 12 321 085,04 | 12 163 953,04 | 3 718 744,63 | 270 172,00 |
| Wykonanie 2018 | | 0,00 | 0,00 | 25 354 594,62 | 6 901 261,17 | 16 428 469,37 | 4 537 209,58 | 11 891 259,79 | 11 771 871,99 | 3 577 800,29 | 289 000,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 27 734 466,05 | 7 969 371,00 | 17 281 270,23 | 3 413 395,66 | 13 867 874,57 | 13 887 045,09 | 5 493 391,36 | 524 429,48 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 280 216,46 | 23 268,00 | 56 874,75 | 56 874,75 | 0,00 | -20 000,00 | 72 810,80 | 20 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 27 454 249,59 | 7 946 103,00 | 17 224 395,48 | 3 356 520,91 | 13 867 874,57 | 13 707 045,09 | 5 420 580,56 | 504 429,48 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 26 741 448,03 | 7 395 654,00 | 24 721 494,85 | 6 408 994,85 | 18 312 500,00 | 18 312 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 049,60 | 574 049,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 26 741 448,03 | 7 395 654,00 | 24 147 445,25 | 5 834 945,25 | 18 312 500,00 | 18 312 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 26 750 000,00 | 7 432 632,00 | 16 679 615,00 | 129 615,00 | 16 550 000,00 | 16 550 000,00 | 590 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 250,00 | -12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 26 750 000,00 | 7 432 632,00 | 16 691 865,00 | 141 865,00 | 16 550 000,00 | 16 550 000,00 | 590 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 26 830 000,00 | 7 520 000,00 | 15 050 000,00 | 0,00 | 15 050 000,00 | 15 050 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | A | 4 410 937,64 | 4 410 937,64 | 28 920 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 410 937,64 | 4 410 937,64 | 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 |
| 2025 | A | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | 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 |
| 2026 | A | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 27 000 000,00 | 7 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 27 000 000,00 | 7 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 27 100 000,00 | 7 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 27 100 000,00 | 7 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 27 150 000,00 | 7 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 430 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 27 150 000,00 | 7 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 430 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 27 200 000,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 27 200 000,00 | 7 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 27 300 000,00 | 7 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 27 300 000,00 | 7 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |

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, zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące 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 | | 44 673,72 | 44 673,72 | 44 673,72 | 448 463,83 | 448 463,83 | 448 463,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | 9 620,65 | 8 486,40 | 8 486,40 | 1 356 588,89 | 1 356 588,89 | 1 356 588,89 | 61 513,40 | 60 379,15 | 60 379,15 |
| Plan 3 kw. 2018 | | 642 243,52 | 549 769,01 | 549 769,01 | 1 401 402,18 | 1 349 079,78 | 1 349 079,78 | 661 048,24 | 526 634,00 | 526 634,00 |
| Wykonanie 2018 | | 756 359,33 | 698 089,01 | 698 089,01 | 1 395 895,30 | 1 343 572,90 | 1 343 572,90 | 400 690,87 | 313 427,76 | 313 427,76 |
| 2019 | A | 1 647 871,35 | 1 383 755,32 | 1 383 755,32 | 2 091 633,23 | 2 091 633,23 | 2 091 633,23 | 1 985 174,93 | 1 651 850,54 | 1 651 850,54 |
| | B | 185 816,25 | 156 605,93 | 156 605,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 462 055,10 | 1 227 149,39 | 1 227 149,39 | 2 091 633,23 | 2 091 633,23 | 2 091 633,23 | 1 985 174,93 | 1 651 850,54 | 1 651 850,54 |
| 2020 | A | 286 139,00 | 254 906,66 | 254 906,66 | 26 650,00 | 26 650,00 | 26 650,00 | 377 345,25 | 320 960,71 | 320 960,71 |
| | B | -160 001,25 | -134 849,05 | -134 849,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 446 140,25 | 389 755,71 | 389 755,71 | 26 650,00 | 26 650,00 | 26 650,00 | 377 345,25 | 320 960,71 | 320 960,71 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 815,00 | 21 756,88 | 21 756,88 |
| | B | -25 815,00 | -21 756,88 | -21 756,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 25 815,00 | 21 756,88 | 21 756,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 815,00 | 21 756,88 | 21 756,88 |
| 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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | | 31 068,71 | 6 583,74 | 6 583,74 | 24 484,97 | 24 484,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | 3 380 382,38 | 1 531 806,34 | 1 531 806,34 | 1 849 710,29 | 1 849 710,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | | 3 431 528,54 | 1 003 049,60 | 1 003 049,60 | 2 562 893,18 | 2 562 893,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 3 751 045,81 | 1 190 190,76 | 1 190 190,76 | 2 648 118,16 | 2 648 118,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 3 245 979,48 | 1 074 950,00 | 1 074 950,00 | 2 504 353,87 | 2 504 353,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 245 979,48 | 1 074 950,00 | 1 074 950,00 | 2 504 353,87 | 2 504 353,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 384,54 | 2 056 384,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 384,54 | 2 056 384,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 058,12 | 2 004 058,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 058,12 | 2 004 058,12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | 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 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 | | 12.6 | 12.6.1 | 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | w tym: | | | |
| | | 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 | 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | | 3 012 567,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | 3 111 587,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | | 3 189 777,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | 3 189 777,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 3 362 298,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 362 298,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 3 825 769,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 825 769,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 3 575 469,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 575 469,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 3 200 996,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 200 996,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 2 864 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 864 777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | A | 2 460 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 460 937,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 150 000,00 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 2016 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. 5 / 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 Sejnach
Mariusz Rosiński

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do**
**Uchwały Nr 148/XIV/2019**
**Rady Miejskiej w Serocku**
**z dnia 30 października 2019 r.**

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 100 541 131,35 | 17 281 270,23 | 24 721 494,85 | 16 679 615,00 | 15 050 000,00 | 8 500 000,00 |
| | | | | | B | 99 922 457,00 | 17 224 395,48 | 24 147 445,25 | 16 691 865,00 | 15 050 000,00 | 8 500 000,00 |
| | | | | | C | 618 674,35 | 56 874,75 | 574 049,60 | -12 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 11 345 682,71 | 3 413 395,66 | 6 408 994,85 | 129 615,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 10 727 008,36 | 3 356 520,91 | 5 834 945,25 | 141 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 618 674,35 | 56 874,75 | 574 049,60 | -12 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 89 195 448,64 | 13 867 874,57 | 18 312 500,00 | 16 550 000,00 | 15 050 000,00 | 8 500 000,00 |
| | | | | | B | 89 195 448,64 | 13 867 874,57 | 18 312 500,00 | 16 550 000,00 | 15 050 000,00 | 8 500 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 28 380 216,77 | 4 961 871,75 | 2 377 345,25 | 2 025 815,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | | B | 28 380 216,77 | 4 961 871,75 | 2 377 345,25 | 2 025 815,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 2 552 064,66 | 1 742 542,27 | 377 345,25 | 25 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 552 064,66 | 1 742 542,27 | 377 345,25 | 25 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 1 111 353,31 | 704 991,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 1 173 657,60 | 956 313,60 | 217 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta | Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku | 2019 | 2021 | A | 267 053,75 | 81 237,50 | 160 001,25 | 25 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 267 053,75 | 81 237,50 | 160 001,25 | 25 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 25 828 152,11 | 3 219 329,48 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | | B | 25 828 152,11 | 3 219 329,48 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2016 | 2019 | A | 25 329,48 | 25 329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 25 329,48 | 25 329,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 22 256 599,12 | 644 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | | B | 22 256 599,12 | 644 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 87 972 022,71 |
| | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 87 353 348,36 |
| | 0,00 | 0,00 | 618 674,35 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 9 691 648,14 |
| | 0,00 | 0,00 | 9 072 973,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 618 674,35 |
| 1.b | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 78 280 374,57 |
| | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 78 280 374,57 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 21 104 674,63 |
| | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 21 104 674,63 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 885 345,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 885 345,15 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 444 633,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 444 633,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 1 173 657,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 173 657,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 267 053,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 267 053,75 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 219 329,48 |
| | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 19 219 329,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 25 329,48 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 16 644 000,00 |
| | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 16 644 000,00 |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | B | 3 546 223,51 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A | 72 160 914,58 | 12 319 398,48 | 22 344 149,60 | 14 653 800,00 | 12 050 000,00 | 5 500 000,00 |
| | | | | | B | 71 542 240,23 | 12 262 523,73 | 21 770 100,00 | 14 666 050,00 | 12 050 000,00 | 5 500 000,00 |
| | | | | | C | 618 674,35 | 56 874,75 | 574 049,60 | -12 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 8 793 618,05 | 1 670 853,39 | 6 031 649,60 | 103 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 174 943,70 | 1 613 978,64 | 5 457 600,00 | 116 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 618 674,35 | 56 874,75 | 574 049,60 | -12 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowożenie uczniów do szkół 2018/2019 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku | 2018 | 2019 | A | 818 349,93 | 461 312,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 907 337,14 | 550 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -88 987,21 | -88 987,21 | 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 | 102 642,63 | 32 081,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 102 660,84 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -18,21 | -18,21 | 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 | 166 192,58 | 45 475,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 184 266,61 | 63 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -18 074,03 | -18 074,03 | 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 |
| | | | | | B | 149 996,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2010 | 2019 | A | 282 795,00 | 5 821,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 282 795,00 | 5 821,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sekcja B1 - Dostosowanie rozwiązań planistycznych do warunków lokalnych | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2017 | 2019 | A | 34 400,00 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 34 400,00 | 5 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy serock w sezonie zimowym 2018/2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku | 2018 | 2019 | A | 445 010,11 | 425 010,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 445 010,11 | 425 010,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami - Identyfikacja gminnych zabytków w celu prowadzenia ich skutecznej ochrony | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2019 | A | 7 798,20 | 3 001,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 364,00 | 3 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -565,80 | -565,80 | 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 | 2020 | A | 20 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 20 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 66 867 348,08 |
| | 0,00 | 0,00 | 66 248 673,73 |
| | 0,00 | 0,00 | 618 674,35 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 7 806 302,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 7 187 628,64 |
| | 0,00 | 0,00 | 618 674,35 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 461 312,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 550 300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -88 987,21 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 32 081,79 |
| | 0,00 | 0,00 | 32 100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -18,21 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 45 475,97 |
| | 0,00 | 0,00 | 63 550,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -18 074,03 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 5 821,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 5 821,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 5 166,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 5 166,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 425 010,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 425 010,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 3 001,20 |
| | 0,00 | 0,00 | 3 567,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -565,80 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 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 | 1 106 454,00 | 450 504,00 | 655 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 916 754,00 | 357 504,00 | 559 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 189 700,00 | 93 000,00 | 96 700,00 | 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 | 157 600,00 | 29 100,00 | 80 000,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 125 810,00 | 19 010,00 | 67 300,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 31 790,00 | 10 090,00 | 12 700,00 | 9 000,00 | 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 | 160 400,00 | 34 500,00 | 82 600,00 | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 211 550,00 | 27 950,00 | 119 050,00 | 64 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -51 150,00 | 6 550,00 | -36 450,00 | -21 250,00 | 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 |
| | | | | | B | 36 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Serock | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku | 2019 | 2020 | A | 4 393 440,00 | 0,00 | 4 393 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 193 440,00 | 0,00 | 193 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku | 2019 | 2020 | A | 796 089,60 | 50 000,00 | 746 089,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 550 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 246 089,60 | 0,00 | 246 089,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Aktualizacja studium w zakresie wynikającym ze zmian w prawie oraz złożonych wniosków o jego korektę | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | A | 35 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 35 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A4 - Aktualizacja przyjętych rozwiązań planistycznych obszaru | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | A | 18 450,00 | 7 380,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 18 450,00 | 7 380,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin - Aktualizacja planu do obowiązującego stanu prawnego i wprowadzenie korekt w zagospodarowaniu poszczególnych terenów | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | A | 32 000,00 | 25 600,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 32 000,00 | 25 600,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja C - Korekta obowiązującego planu w zakresie otrzymanych wniosków o zmianę przeznaczenia | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | A | 31 000,00 | 12 400,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 31 000,00 | 12 400,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 63 367 296,53 | 10 648 545,09 | 16 312 500,00 | 14 550 000,00 | 12 050 000,00 | 5 500 000,00 |
| | | | | | B | 63 367 296,53 | 10 648 545,09 | 16 312 500,00 | 14 550 000,00 | 12 050 000,00 | 5 500 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | | | | | B | 950 000,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2015 | 2020 | A | 2 239 195,33 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 239 195,33 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2015 | 2020 | A | 1 188 429,00 | 1 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 188 429,00 | 1 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 1 106 454,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 916 754,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 189 700,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 157 600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 125 810,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 31 790,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 160 400,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 211 550,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -51 150,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 4 393 440,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 193 440,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 796 089,60 |
| | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 246 089,60 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 59 061 045,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 59 061 045,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 1 161 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 161 000,00 |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 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 | 2 216 354,62 | 200 000,00 | 300 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 216 354,62 | 200 000,00 | 300 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2014 | 2020 | A | 1 054 732,80 | 1 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 054 732,80 | 1 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2012 | 2021 | A | 8 255 465,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 8 255 465,00 | 3 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2013 | 2021 | A | 1 028 433,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 028 433,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2016 | 2020 | A | 930 520,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 930 520,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2016 | 2023 | A | 3 054 477,60 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | | | | B | 3 054 477,60 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2017 | 2021 | A | 2 585 990,00 | 70 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 585 990,00 | 70 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2017 | 2019 | A | 322 579,62 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 322 579,62 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2015 | 2019 | A | 2 358 170,93 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 358 170,93 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2016 | 2019 | A | 2 057 959,40 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 057 959,40 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2016 | 2020 | A | 2 079 716,90 | 50 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 079 716,90 | 50 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2016 | 2022 | A | 1 124 477,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 124 477,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2017 | 2021 | A | 720 000,00 | 20 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 720 000,00 | 20 000,00 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2017 | 2020 | A | 1 024 723,20 | 505 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 024 723,20 | 505 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2022 | A | 524 477,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 524 477,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 601 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 601 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 8 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 3 011 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3 011 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 2 570 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2 570 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | B | 1 258 610,00 | 50 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 128 717,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 128 717,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 86 977,80 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 86 977,80 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2020 | A | 65 658,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 65 658,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobytkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2019 | A | 87 626,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 87 626,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku - Zwiększenie dostępu do oferty kulturalno - sportowo - rekreacyjnej | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2012 | 2023 | A | 15 766 047,99 | 50 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | | | | | B | 15 766 047,99 | 50 000,00 | 3 500 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 3 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2018 | 2022 | A | 2 158 610,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 158 610,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 2020 | A | 850 530,00 | 537 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 850 530,00 | 537 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola 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 |
| | | | | | B | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 160 591,25 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 34 945,09 | 24 045,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Budowa punktów świetlnych Dębe - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | A | 187 000,00 | 7 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 187 000,00 | 7 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 15 550 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 15 550 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 837 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 837 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 24 045,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 24 045,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | B | 154 000,00 | 4 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 187 000,00 | 7 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 187 000,00 | 7 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Przebudowa ulicy Oficerskiej w Żegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | A | 820 000,00 | 20 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 820 000,00 | 20 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 39 950,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 39 950,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 40 332,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 315 000,00 | 15 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 320 000,00 | 20 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | | | | | B | 3 120 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | A | 520 000,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 520 000,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2020 | A | 50 000,00 | 22 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 50 000,00 | 22 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ełku
Mariusz Rosiński

**Uzasadnienie do**
**Uchwały Nr 148/XIV/2019**
**Rady Miejskiej w Serocku**
**z dnia 30 października 2019 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Miasta i Gminy Serock**

**na lata 2019 – 2034**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2019 – 2034. 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 1.156.300 zł uwzględniona w WPF na 2019r. obejmuje:

1) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 50.000 zł,
2) wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego w wysokości 6.300 zł.
3) 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 2.100.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 1.692.568,26 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.

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 200.000 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 25.677.950.66 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 – 2034 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,
- realizacji projektu pn.: „Przyjazny OPS Serock",
- odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- zimowego utrzymania dróg i chodników,
- budowy punktów świetlnych Dębe, Stasi Las ul. Tęczowa, Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna,
- przebudowy ulicy Oficerskiej w Zegrzu,
- budowy drogi gminnej Jadwisin – Zegrze,
- budowy ul. Poprzecznej w Borowej Górze,
- utworzenia i wyposażenia Klubu Seniora + w m. Izbica,
- rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
- 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 **3.234.008,31 zł.**, na którą składa się zwiększenie dochodów bieżących z tytułu:

- otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2019r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 2.561.917,56 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – kwota 93.123,56 zł,
  - ✓ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 82 zł,
  - ✓ realizację świadczenia wychowaczego – kwota 2.391.000 zł,
  - ✓ realizację zadań, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 100 zł,
  - ✓ opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – kwota 5.437 zł,
  - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych – kwota 10.656 zł,
  - ✓ realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" – kwota 63.240 zł,
  - ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota 2.329 zł,
  - ✓ realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 – zmniejszenie o kwotę 4.050 zł,
- otrzymania informacji o zwiększeniu planu dotacji na 2019r. z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 13.10.2019r. w wysokości 28.200 zł,
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 330.899 zł,
- uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn.: „Utworzenie Nowoczesnej i Funkcjonalnej Pracowni Językowej" w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" w wysokości 37.500 zł,
- otrzymania dofinansowania na realizację projektu pn.: „Przyjazny OPS Serock" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działalnie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w wysokości 185.816,25 zł,
- uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 89.675,50 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2019r. o kwotę **3.233.390,56** zł., na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.160.579,76 zł i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 72.810,80 zł dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 617,75 zł.

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

*wydatki bieżące*:

- „Dowożenie uczniów do szkół 2018/2019" – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 88.987,21 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019" – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 18,21 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019" – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 18.074,03 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami" – zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 565,80 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej" – przeniesienie limitu w wysokości 8.000 zł z roku 2019 do roku 2020 nastąpiło ze względu na wydłużający się proces kształtowania planu oraz zmianę koncepcji zagospodarowania terenów, wymuszającą konieczność uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Sporządzenie planu wymaga więcej czasu niż pierwotnie zakładano,
- „Dowożenie uczniów do szkół" 2019/2020 – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 189.700 zł, w związku ze złożonymi wnioskami rodziców dzieci niepełnosprawnych na rok szkolny o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia do placówek oświatowych w których realizowany jest obowiązek przedszkolny, szkolny lub nauki,
- „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021" – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 31.790 zł, w związku ze zwiększoną ilością dzieci przedszkolnych zadeklarowanych do korzystania z wyżywienia w stołówce, dostosowując nakłady do przewidywanego wykonania,
- „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021" – zmniejsza się nakłady finansowe o łączną kwotę 51.150 zł. Zwiększa się nakłady w 2019r. w związku ze zwiększoną ilością dzieci zadeklarowanych do korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej, a zmniejsza w latach 2020 – 2021 dostosowując nakłady do przewidywanego wykonania,
- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock" – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 193.440 zł, w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przekracza zaplanowane środki finansowe,
- „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock 2019/2020" – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 246.089,60 zł w związku z tym, że najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przekracza zaplanowane środki finansowe.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Serock" – o łącznych nakładach finansowych w wysokości 35.000 zł na lata 2019 – 2020. Przewiduje się, że podpisanie umowy na realizację zadania nastąpi w IV kw. br., co uniemożliwia jego finalizację w tym samym roku i zachodzi konieczność przesunięcia płatności na rok 2020,

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A4" - o łącznych nakładach finansowych w wysokości 18.450 zł na lata 2019 – 2020. Ze względu na szczególnie skomplikowany charakter obszaru objętego pracami planistycznymi, wydłużeniu uległ czas opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Przewiduje się, że uchwalenie planu nastąpi w 2020r.
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin" - o łącznych nakładach finansowych w wysokości 32.000 zł na lata 2019 – 2020. Ze względu na konieczność powtórzenia uzgodnień projektu planu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (zakończone pozytywnie), ukończenie zadania w roku 2019 nie będzie możliwe. Przewiduje się realizację ostatniego etapu prac w I kw. 2020r.,
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja C" - o łącznych nakładach finansowych w wysokości 31.000 zł na lata 2019 – 2020. Przewiduje się, że podpisanie umowy na realizację zadania nastąpi w IV kw. br., co uniemożliwia jego finalizację w tym samym roku i zachodzi konieczność przesunięcia płatności na rok 2020.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński