Uchwała Nr 297/XXVIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 19 grudnia 2016r.

w sprawie ***zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016 – 2025***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233 ust. 6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2016 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1do 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
Artur Borkowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 297/XXVIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 19 grudnia 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013		48 170 921,47	42 438 182,61	9 532 736,00	226 328,44	15 151 692,66	11 667 928,90	11 496 213,00	4 724 422,81	5 732 738,86	501 607,14	5 183 475,50
Wykonanie 2014		52 270 217,66	47 597 571,32	10 861 809,00	176 926,81	17 794 237,30	12 279 156,34	12 234 251,00	5 254 334,22	4 672 646,34	113 164,18	4 404 225,64
Plan 3 kw. 2015		54 195 005,63	48 466 765,34	11 600 000,00	230 000,00	17 611 299,50	12 445 999,00	12 630 442,00	5 235 255,04	5 728 240,29	540 000,00	5 163 240,29
Wykonanie 2015		54 709 247,53	49 999 163,62	12 198 869,00	316 352,53	17 992 348,55	12 687 791,54	12 630 442,00	5 546 146,37	4 710 083,91	79 330,96	4 606 684,89
2016	a	64 023 624,87	62 649 637,33	12 662 600,00	230 000,00	18 987 511,50	12 640 000,00	13 457 035,00	14 759 771,73	1 373 987,54	597 000,00	738 686,54
	b	1 474 391,00	1 474 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 549 233,87	61 175 246,33	12 662 600,00	230 000,00	18 987 511,50	12 640 000,00	13 457 035,00	13 293 571,73	1 373 987,54	597 000,00	738 686,54
2017	a	70 397 789,43	63 362 294,43	14 065 706,00	280 000,00	19 054 597,00	13 130 000,00	13 853 848,00	15 242 439,43	7 035 495,00	1 000 000,00	6 010 495,00
	b	12 619 614,55	7 084 119,55	0,00	30 000,00	-7 315,00	280 000,00	0,00	9 852 439,43	5 535 495,00	100 000,00	5 460 495,00
	c	57 778 174,88	56 278 174,88	14 065 706,00	250 000,00	19 061 912,00	12 850 000,00	13 853 848,00	5 390 000,00	1 500 000,00	900 000,00	550 000,00
2018	a	68 430 157,08	66 230 157,08	14 400 000,00	290 000,00	19 300 000,00	13 250 000,00	14 253 000,00	15 400 000,00	2 200 000,00	700 000,00	1 500 000,00
	b	8 867 703,80	8 067 703,80	400 000,00	30 000,00	209 661,00	300 000,00	553 000,00	10 150 000,00	800 000,00	-300 000,00	1 150 000,00
	c	59 562 453,28	58 162 453,28	14 000 000,00	260 000,00	19 090 339,00	12 950 000,00	13 700 000,00	5 250 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	350 000,00
2019	a	66 479 812,12	65 279 812,12	14 850 000,00	290 000,00	19 400 000,00	13 350 000,00	14 300 000,00	15 420 000,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00
	b	11 139 624,24	11 039 624,24	1 538 000,00	20 000,00	1 422 000,00	400 000,00	500 000,00	10 920 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
	c	55 340 187,88	54 240 187,88	13 312 000,00	270 000,00	17 978 000,00	12 950 000,00	13 800 000,00	4 500 000,00	1 100 000,00	700 000,00	350 000,00
2020	a	66 961 659,55	65 911 659,55	15 150 000,00	290 000,00	19 200 000,00	13 500 000,00	14 300 000,00	15 500 000,00	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00
	b	14 110 000,00	13 760 000,00	1 950 000,00	10 000,00	1 232 610,00	400 000,00	450 000,00	10 950 000,00	350 000,00	0,00	500 000,00
	c	52 851 659,55	52 151 659,55	13 200 000,00	280 000,00	17 967 390,00	13 100 000,00	13 850 000,00	4 550 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00
2021	a	66 668 076,28	66 118 076,28	15 500 000,00	290 000,00	19 257 227,00	13 600 000,00	14 400 000,00	15 550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	b	13 888 717,52	14 038 717,52	2 200 000,00	0,00	1 200 000,00	350 000,00	500 000,00	10 970 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	c	52 779 358,76	52 079 358,76	13 300 000,00	290 000,00	18 057 227,00	13 250 000,00	13 900 000,00	4 580 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00
2022	a	67 145 937,48	66 745 937,48	15 790 000,00	300 000,00	19 347 500,00	13 700 000,00	14 450 000,00	15 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	14 800 000,00	15 000 000,00	2 340 000,00	0,00	1 200 000,00	250 000,00	500 000,00	11 000 000,00	-200 000,00	-100 000,00	0,00
	c	52 345 937,48	51 745 937,48	13 450 000,00	300 000,00	18 147 500,00	13 450 000,00	13 950 000,00	4 600 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2023	a	67 220 937,48	66 920 937,48	16 050 000,00	300 000,00	19 438 250,00	13 750 000,00	14 500 000,00	15 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	15 000 000,00	15 200 000,00	2 500 000,00	-10 000,00	1 200 000,00	150 000,00	500 000,00	11 020 000,00	-200 000,00	-150 000,00	0,00
	c	52 220 937,48	51 720 937,48	13 550 000,00	310 000,00	18 238 250,00	13 600 000,00	14 000 000,00	4 630 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00
2024	a	67 790 937,64	67 390 937,64	16 300 000,00	300 000,00	19 629 440,00	13 800 000,00	14 550 000,00	15 680 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	b	14 970 000,00	14 970 000,00	2 650 000,00	-10 000,00	1 300 000,00	100 000,00	550 000,00	11 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 820 937,64	52 420 937,64	13 650 000,00	310 000,00	18 329 440,00	13 700 000,00	14 000 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

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
2025	a	67 980 000,00	67 680 000,00	16 500 000,00	300 000,00	19 821 088,00	13 850 000,00	14 600 000,00	15 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	15 150 000,00	15 150 000,00	2 700 000,00	-10 000,00	1 400 000,00	150 000,00	600 000,00	11 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 830 000,00	52 530 000,00	13 800 000,00	310 000,00	18 421 088,00	13 700 000,00	14 000 000,00	4 680 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	a	68 050 000,00	67 950 000,00	16 700 000,00	300 000,00	19 850 000,00	13 850 000,00	14 600 000,00	15 740 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	68 050 000,00	67 950 000,00	16 700 000,00	300 000,00	19 850 000,00	13 850 000,00	14 600 000,00	15 740 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	68 550 000,00	68 450 000,00	16 900 000,00	290 000,00	19 950 000,00	14 000 000,00	14 600 000,00	15 780 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	68 550 000,00	68 450 000,00	16 900 000,00	290 000,00	19 950 000,00	14 000 000,00	14 600 000,00	15 780 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013		47 246 929,85	38 270 989,41	0,00	0,00	0,00	697 114,77	678 515,61	0,00	0,00	8 975 940,44
Wykonanie 2014		52 521 651,42	39 926 775,63	0,00	0,00	0,00	533 357,12	524 576,52	0,00	0,00	12 594 875,79
Plan 3 kw. 2015		56 092 036,57	43 370 299,94	0,00	0,00	0,00	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	12 721 736,63
Wykonanie 2015		54 133 304,69	42 060 856,56	0,00	0,00	0,00	403 328,03	396 179,81	0,00	0,00	12 072 448,13
2016	a	65 297 752,19	55 295 238,21	0,00	0,00	0,00	462 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 002 513,98
	b	1 313 267,00	1 357 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 400,00
	c	63 984 485,19	53 937 571,21	0,00	0,00	0,00	462 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 046 913,98
2017	a	75 777 740,52	56 013 508,66	0,00	0,00	0,00	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	19 764 231,86
	b	21 111 153,52	13 761 783,66	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	7 349 369,86
	c	54 666 587,00	42 251 725,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	570 000,00	0,00	0,00	12 414 862,00
2018	a	69 335 819,20	54 741 104,20	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	14 594 715,00
	b	12 667 703,80	12 667 703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 668 115,40	42 073 400,40	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	14 594 715,00
2019	a	67 051 624,24	55 601 624,24	0,00	0,00	x	590 000,00	530 000,00	0,00	0,00	11 450 000,00
	b	14 439 624,24	12 651 624,24	0,00	0,00	x	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 788 000,00
	c	52 612 000,00	42 950 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	520 000,00	0,00	0,00	9 662 000,00
2020	a	64 110 000,00	55 610 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	b	13 110 000,00	12 510 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	230 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	c	51 000 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2021	a	64 038 717,52	56 588 717,52	0,00	0,00	x	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	b	12 638 717,52	13 588 717,52	0,00	0,00	x	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	-950 000,00
	c	51 400 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
2022	a	64 750 000,00	56 850 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	b	13 250 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
	c	51 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2023	a	65 000 000,00	57 050 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00
	b	13 200 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-950 000,00
	c	51 800 000,00	42 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
2024	a	65 470 000,00	57 220 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
	b	13 070 000,00	11 820 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
	c	52 400 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2025	a	65 550 000,00	57 650 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	b	13 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	c	52 450 000,00	45 450 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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
2026	a	65 800 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
	b	65 800 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	66 250 000,00	58 550 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
	b	66 250 000,00	58 550 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013		923 991,62	4 358 448,33	0,00	0,00	1 464 648,33	0,00	2 893 800,00	383 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		-251 433,76	4 673 770,55	0,00	0,00	1 973 770,55	0,00	2 700 000,00	251 433,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		-1 897 030,94	6 566 509,42	0,00	0,00	1 149 509,42	380 030,94	3 417 000,00	1 517 000,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2015		575 942,84	4 156 769,71	0,00	0,00	1 439 769,71	0,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-1 274 127,32	6 286 694,45	0,00	0,00	799 194,45	26 627,32	3 487 500,00	1 247 500,00	2 000 000,00	0,00
	b	161 124,00	-161 124,00	0,00	0,00	-161 124,00	-71 124,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00
	c	-1 435 251,32	6 447 818,45	0,00	0,00	960 318,45	97 751,32	3 487 500,00	1 337 500,00	2 000 000,00	0,00
2017	a	-5 379 951,09	10 491 538,97	0,00	0,00	1 491 538,97	879 951,09	7 000 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	-8 491 538,97	10 491 538,97	0,00	0,00	1 491 538,97	879 951,09	7 000 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00
	c	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	-905 662,12	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	905 662,12	0,00	0,00
	b	-3 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	905 662,12	0,00	0,00
	c	2 894 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	-571 812,12	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	571 812,12	0,00	0,00
	b	-3 300 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	571 812,12	0,00	0,00
	c	2 728 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 629 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 379 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 395 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	845 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 220 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	420 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 320 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	420 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013		3 308 669,40	3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		2 982 567,08	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		4 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2015		2 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	5 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	a	5 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	c	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 194 337,88	3 194 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 894 337,88	2 894 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 028 187,88	3 028 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 728 187,88	2 728 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 851 659,55	2 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 851 659,55	1 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 629 358,76	2 629 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 379 358,76	1 379 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 395 937,48	2 395 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	845 937,48	845 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 220 937,48	2 220 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	420 937,48	420 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 320 937,64	2 320 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	420 937,64	420 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 250 000,00	2 250 000,00	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

Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2027	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	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

Wyszczególnienie		Kwota długu	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	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013		14 206 277,24	0,00	4 167 193,20	5 631 841,53
Wykonanie 2014		13 523 240,16	0,00	7 670 795,69	9 644 566,24
Plan 3 kw. 2015		14 258 011,68	0,00	5 096 465,40	6 245 974,82
Wykonanie 2015		13 558 011,68	0,00	7 938 307,06	9 378 076,77
2016	a	14 032 944,55	0,00	7 354 399,12	8 153 593,57
	b	0,00	0,00	116 724,00	-44 400,00
	c	14 032 944,55	0,00	7 237 675,12	8 197 993,57
2017	a	17 921 356,67	0,00	7 348 785,77	8 840 324,74
	b	7 000 000,00	0,00	-6 677 664,11	-5 186 125,14
	c	10 921 356,67	0,00	14 026 449,88	14 026 449,88
2018	a	18 827 018,79	0,00	11 489 052,88	11 489 052,88
	b	10 800 000,00	0,00	-4 600 000,00	-4 600 000,00
	c	8 027 018,79	0,00	16 089 052,88	16 089 052,88
2019	a	19 398 830,91	0,00	9 678 187,88	9 678 187,88
	b	14 100 000,00	0,00	-1 612 000,00	-1 612 000,00
	c	5 298 830,91	0,00	11 290 187,88	11 290 187,88
2020	a	16 547 171,36	0,00	10 301 659,55	10 301 659,55
	b	13 100 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	c	3 447 171,36	0,00	9 051 659,55	9 051 659,55
2021	a	13 917 812,60	0,00	9 529 358,76	9 529 358,76
	b	11 850 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	c	2 067 812,60	0,00	9 079 358,76	9 079 358,76
2022	a	11 521 875,12	0,00	9 895 937,48	9 895 937,48
	b	10 300 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	c	1 221 875,12	0,00	8 745 937,48	8 745 937,48
2023	a	9 300 937,64	0,00	9 870 937,48	9 870 937,48
	b	8 500 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	c	800 937,64	0,00	8 820 937,48	8 820 937,48
2024	a	6 980 000,00	0,00	10 170 937,64	10 170 937,64
	b	6 600 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
	c	380 000,00	0,00	7 020 937,64	7 020 937,64
2025	a	4 550 000,00	0,00	10 030 000,00	10 030 000,00
	b	4 550 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
	c	0,00	0,00	7 080 000,00	7 080 000,00

Lp		6	7	8.1	8.2
2026	a	2 300 000,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
	b	2 300 000,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
	b	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		8,28%	8,28%	0	8,28%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		6,71%	6,71%	0	6,71%	14,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		6,16%	6,16%	0	6,16%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		5,60%	5,60%	0	5,60%	14,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	5,41%	5,41%	0	5,41%	12,42%	11,66%	13,08%	TAK	TAK
	b	-0,13%	-0,13%	0	-0,13%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,54%	5,54%	0	5,54%	12,53%	11,66%	13,08%	TAK	TAK
2017	a	5,13%	5,13%	0	5,13%	11,86%	12,57%	13,99%	TAK	TAK
	b	-1,24%	-1,24%	0	-1,24%	-13,97%	-0,04%	-0,03%	TAK	TAK
	c	6,37%	6,37%	0	6,37%	25,83%	12,61%	14,02%	TAK	TAK
2018	a	5,47%	5,47%	0	5,47%	17,81%	11,56%	12,98%	TAK	TAK
	b	-0,31%	-0,31%	0	-0,31%	-10,88%	-4,69%	-4,69%	NIE	NIE
	c	5,78%	5,78%	0	5,78%	28,69%	16,25%	17,67%	TAK	TAK
2019	a	5,35%	5,35%	0	5,35%	15,61%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
	b	-0,52%	-0,52%	0	-0,52%	-6,06%	-8,32%	-8,32%	NIE	NIE
	c	5,87%	5,87%	0	5,87%	21,67%	22,35%	22,35%	TAK	TAK
2020	a	5,01%	5,01%	0	5,01%	16,21%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
	b	1,00%	1,00%	0	1,00%	-1,96%	-10,31%	-10,31%	NIE	NIE
	c	4,01%	4,01%	0	4,01%	18,17%	25,40%	25,40%	TAK	TAK
2021	a	4,51%	4,51%	0	4,51%	15,12%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
	b	1,48%	1,48%	0	1,48%	-3,12%	-6,30%	-6,30%	NIE	NIE
	c	3,03%	3,03%	0	3,03%	18,24%	22,84%	22,84%	TAK	TAK
2022	a	3,97%	3,97%	0	3,97%	15,33%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
	b	2,12%	2,12%	0	2,12%	-2,33%	-3,71%	-3,71%	NIE	NIE
	c	1,85%	1,85%	0	1,85%	17,66%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2023	a	3,65%	3,65%	0	3,65%	15,13%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
	b	2,50%	2,50%	0	2,50%	-2,62%	-2,47%	-2,47%	NIE	NIE
	c	1,15%	1,15%	0	1,15%	17,75%	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2024	a	3,69%	3,69%	0	3,69%	15,59%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
	b	2,74%	2,74%	0	2,74%	1,54%	-2,69%	-2,69%	NIE	NIE
	c	0,95%	0,95%	0	0,95%	14,05%	17,88%	17,88%	TAK	TAK

Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2025	a	3,78%	3,78%	0	3,78%	15,20%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
	b	2,91%	2,91%	0	2,91%	1,23%	-1,14%	-1,14%	NIE	NIE
	c	0,87%	0,87%	0	0,87%	13,97%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2026	a	3,42%	3,42%	0	3,42%	14,62%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
	b	3,42%	3,42%	0	3,42%	14,62%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	a	3,47%	3,47%	0	3,47%	14,59%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
	b	3,47%	3,47%	0	3,47%	14,59%	15,14%	15,14%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013		0,00	0,00	17 744 060,78	4 688 103,51	11 559 299,17	3 073 334,49	8 485 964,68	7 348 381,06	1 535 683,25	91 876,13
Wykonanie 2014		0,00	0,00	19 021 242,43	4 876 230,87	15 364 468,95	3 832 881,24	11 531 587,71	11 319 669,84	912 784,20	362 421,75
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	20 411 793,19	5 490 132,00	14 338 944,59	3 776 276,19	10 562 668,40	10 225 964,00	2 140 868,23	354 904,40
Wykonanie 2015		0,00	0,00	20 289 363,74	5 150 013,11	13 608 615,11	3 660 557,28	9 948 057,83	9 702 468,50	1 878 075,23	491 904,40
2016	a	0,00	0,00	21 932 265,59	6 676 750,00	9 213 693,92	3 122 489,92	6 091 204,00	4 862 460,00	4 419 478,98	720 575,00
	b	0,00	0,00	-2 061,00	5 023,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	-61 900,00	17 500,00
	c	0,00	0,00	21 934 326,59	6 671 727,00	9 161 693,92	3 122 489,92	6 039 204,00	4 862 460,00	4 481 378,98	703 075,00
2017	a	0,00	0,00	22 581 138,93	6 745 484,00	20 052 164,92	2 596 302,92	17 455 862,00	17 333 000,00	2 338 369,86	92 862,00
	b	-3 111 587,88	-3 111 587,88	801 138,93	1 057 484,00	7 418 000,00	0,00	7 418 000,00	7 418 000,00	-148 630,14	80 000,00
	c	3 111 587,88	3 111 587,88	21 780 000,00	5 688 000,00	12 634 164,92	2 596 302,92	10 037 862,00	9 915 000,00	2 487 000,00	12 862,00
2018	a	0,00	0,00	22 600 000,00	6 780 000,00	16 118 715,00	1 524 000,00	14 594 715,00	14 564 430,00	19 570,00	10 715,00
	b	-2 894 337,88	-2 894 337,88	800 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 570,00	19 570,00	0,00
	c	2 894 337,88	2 894 337,88	21 800 000,00	5 410 000,00	16 118 715,00	1 524 000,00	14 594 715,00	14 584 000,00	0,00	10 715,00
2019	a	0,00	0,00	22 650 000,00	6 850 000,00	9 662 000,00	0,00	9 662 000,00	11 312 000,00	138 000,00	0,00
	b	-2 728 187,88	-2 728 187,88	800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	138 000,00	0,00
	c	2 728 187,88	2 728 187,88	21 850 000,00	5 450 000,00	9 662 000,00	0,00	9 662 000,00	9 662 000,00	0,00	0,00
2020	a	2 851 659,55	2 851 659,55	22 700 000,00	6 890 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	-900 000,00	0,00
	c	1 851 659,55	1 851 659,55	21 900 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 900 000,00	0,00
2021	a	2 629 358,76	2 629 358,76	22 750 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 450 000,00	0,00
	b	1 250 000,00	1 250 000,00	800 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	-3 950 000,00	0,00
	c	1 379 358,76	1 379 358,76	21 950 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
2022	a	2 395 937,48	2 395 937,48	22 780 000,00	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
	b	1 550 000,00	1 550 000,00	780 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00
	c	845 937,48	845 937,48	22 000 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2023	a	2 220 937,48	2 220 937,48	22 800 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00
	b	1 800 000,00	1 800 000,00	700 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	0,00
	c	420 937,48	420 937,48	22 100 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00
2024	a	2 320 937,64	2 320 937,64	22 840 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00
	b	1 900 000,00	1 900 000,00	690 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	c	420 937,64	420 937,64	22 150 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2025	a	2 430 000,00	2 430 000,00	22 860 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
	b	2 050 000,00	2 050 000,00	710 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
	c	380 000,00	380 000,00	22 150 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2026	a	2 250 000,00	2 250 000,00	22 890 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
	b	2 250 000,00	2 250 000,00	22 890 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2 300 000,00	2 300 000,00	22 910 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
	b	2 300 000,00	2 300 000,00	22 910 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
Formuła										
Wykonanie 2013		394 539,98	344 718,74	344 718,74	3 934 421,17	3 931 886,80	3 931 886,80	434 330,64	364 375,72	364 375,72
Wykonanie 2014		177 961,67	160 263,37	160 263,37	4 197 140,73	4 025 853,29	4 025 853,29	216 369,11	180 336,10	180 336,10
Plan 3 kw. 2015		19 852,44	19 761,29	19 761,29	4 271 324,03	4 271 324,03	4 271 324,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		19 852,44	19 761,29	19 761,29	3 756 856,63	3 756 856,63	3 756 856,63	0,00	0,00	0,00
2016	a	44 673,72	44 673,72	44 673,72	448 464,21	448 464,21	398 891,00	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	44 673,72	44 673,72	44 673,72	448 464,21	448 464,21	398 891,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	11 168,43	11 168,43	11 168,43	2 235 695,00	2 235 695,00	1 393 695,00	55 842,15	55 842,15	55 842,15
	b	11 168,43	11 168,43	11 168,43	2 235 695,00	2 235 695,00	1 393 695,00	55 842,15	55 842,15	55 842,15
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2013		2 379 105,23	1 097 176,80	1 097 176,80	1 351 883,35	1 351 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		6 571 599,93	4 080 996,12	4 080 996,12	2 526 636,82	2 526 636,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		3 936 363,40	2 568 583,00	2 568 583,00	1 367 780,40	1 367 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		3 936 357,56	2 568 579,88	2 568 579,88	1 367 777,68	1 367 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 972,00	6 585,00	6 585,00	10 387,00	10 387,00	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	16 972,00	6 585,00	6 585,00	10 387,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 006 862,00	2 235 695,00	1 393 695,00	1 771 167,00	1 591 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 994 000,00	2 235 695,00	1 393 695,00	1 758 305,00	1 578 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	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	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	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

Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
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

Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2013		3 308 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 470,00
Plan 3 kw. 2015		2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00
Wykonanie 2015		2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00
2016	a	3 012 567,13	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	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 111 587,88	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	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 194 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 894 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	3 028 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 728 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 629 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 379 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 395 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	845 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 220 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	420 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 320 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	420 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2027	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sorocku
Artur Borkowski

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 297/XXVIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 19 grudnia 2016r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**69 133 075,15**	**9 213 693,92**	**20 052 164,92**	**16 118 715,00**	**9 662 000,00**	**6 000 000,00**	**61 046 573,84**
1.a	**- wydatki bieżące**				**9 684 894,78**	**3 122 489,92**	**2 596 302,92**	**1 524 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 242 792,84**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**59 448 180,37**	**6 091 204,00**	**17 455 862,00**	**14 594 715,00**	**9 662 000,00**	**6 000 000,00**	**53 803 781,00**
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:**				**18 102 172,39**	**576 744,00**	**3 203 704,15**	**2 490 715,00**	**3 000 000,00**	**5 500 000,00**	**14 771 163,15**
1.1.1	***- wydatki bieżące***				***55 842,15***	***0,00***	***55 842,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***55 842,15***
1.1.1.1	Realizacja projektu ERAZMUS+ "Aktywnie po wiedzę" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	Gimnazjum im.Romualda Traugutta w Serocku	2016	2017	55 842,15	0,00	55 842,15	0,00	0,00	0,00	55 842,15
1.1.2	***- wydatki majątkowe***				***18 046 330,24***	***576 744,00***	***3 147 862,00***	***2 490 715,00***	***3 000 000,00***	***5 500 000,00***	***14 715 321,00***
1.1.2.1	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego - Zwiększenie dostępności społeczności do zasobów i kultury i dziedzictwa	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2006	2018	4 019 337,55	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.2	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	2018	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	27 321,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.3	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, 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2020	13 999 671,69	273 000,00	2 835 000,00	2 280 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	13 888 000,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	***- wydatki bieżące***				***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.2.2	***- wydatki majątkowe***				***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**51 030 902,76**	**8 636 949,92**	**16 848 460,77**	**13 628 000,00**	**6 662 000,00**	**500 000,00**	**46 275 410,69**
1.3.1	***- wydatki bieżące***				***9 629 052,63***	***3 122 489,92***	***2 540 460,77***	***1 524 000,00***	***0,00***	***0,00***	***7 186 950,69***
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2015/2016 - Zapewnienie bezpiecznego transoprtu w czasie przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2015	2016	654 095,13	373 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	373 670,52
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2016/2017 - Zapewnienie bezpiecznego transoprtu w czasie przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2016	2017	701 400,00	289 200,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00
1.3.1.3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2017	2018	3 048 000,00	0,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	3 048 000,00
1.3.1.4	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2015	2016	2 731 200,00	1 365 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 600,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2010	2017	282 795,00	16 714,00	34 028,80	0,00	0,00	0,00	50 742,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	16 468,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci od 2 do 5 lat - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	29 120,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2015	2017	155 113,31	78 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.9	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Gimnazjum im.Romualda Traugutta w Serocku	2015	2017	27 499,90	14 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.10	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2015	2017	102 235,68	51 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	1 039 349,20	570 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	570 692,40
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2015-2016 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2015	2016	337 146,84	316 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	316 715,40
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2016/2017 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2016	2017	504 629,57	15 897,60	488 731,97	0,00	0,00	0,00	504 629,57
1.3.2	***- wydatki majątkowe***				***41 401 850,13***	***5 514 460,00***	***14 308 000,00***	***12 104 000,00***	***6 662 000,00***	***500 000,00***	***39 088 460,00***
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	2 261 000,00	51 000,00	10 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	2 261 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.2	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku - Zwiększenie dostępu do oferty kulturalno - sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2020	2 234 678,40	98 000,00	80 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	2 178 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2016	344 585,75	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.4	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	2018	190 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	620 021,60	40 000,00	10 000,00	570 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	607 443,20	5 500,00	10 000,00	570 000,00	0,00	0,00	585 500,00
1.3.2.7	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2017	2 208 424,50	1 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2016	411 156,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.9	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra, ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	49 999,41	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	242 000,00	22 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.2.11	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	219 680,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	96 759,27	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	262 464,80	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.14	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	66 000,00	6 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.15	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	275 000,00	15 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	410 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej Serock, ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieślnicza, Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	750 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.18	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2019	4 316 667,00	28 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 662 000,00	0,00	4 190 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	133 000,00	23 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	1 769 200,00	10 000,00	10 000,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	755 000,00	40 000,00	15 000,00	700 000,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.22	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2018	694 280,00	0,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.23	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie - Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2017	639 123,10	500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.24	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	1 220 000,00	570 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku OSiR w Serocku - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.26	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.27	Modernizacja przedszkola w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2017	395 965,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Modernizacja punktów świetlnych Serock ul. Warszawska - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	243 370,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.29	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	560 000,00	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	342 630,00	306 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 960,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2016	974 931,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2019	828 433,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	840 000,00	30 000,00	10 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	840 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock - Wierzbica - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	7 470 000,00	52 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	1 070 000,00	55 000,00	15 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 070 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.36	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	760 000,00	10 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.37	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	2019	752 000,00	42 000,00	10 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	752 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2016	30 856,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2018	411 646,00	5 500,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	335 500,00
1.3.2.40	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2018	2 825 535,00	16 000,00	1 130 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.41	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock - Poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	315 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.42	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 - Poprawa warunków funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2016	1 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 297/XXVIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 19 grudnia 2016r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Serock
na lata 2016 – 2025

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową, która obowiązywała do roku 2025, dostosowując ją do projektu WPF na rok 2017. W związku z powyższym wydłuża się okres obowiązywania WPF z lat 2016 - 2025 na lata 2016 - 2027, z uwagi na spłatę zobowiązań wynikających z planowanej emisji obligacji komunalnych. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia. Opracowując prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2016 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 i dotacji z budżetu państwa.

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 597.000 zł uwzględniona w WPF na 2016r. obejmuje:

1) wpływy ze sprzedaży lokali w wysokości 47.000 zł, w tym:
- raty wynikające ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych - 22.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom - 25.000 zł.

2) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 550.000 zł, w tym:
- 1 działka we wsi Jadwisin na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej - 500.000 zł,
- 1 działka we wsi Skubianka na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 50.000 zł.

Wartość nieruchomości została wyceniona na podstawie operatów szacunkowych, które zostały wykonane przez rzeczoznawcę majątkowego oraz podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej na ogólną kwotę 576.000 zł.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2016 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.
Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe.
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.
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 2016 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł, pożyczek w wysokości 487.500 zł, kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 799.194,45 zł stanowiące nadwyżkę wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Rozchody

Rozchody budżetu stanowiące w całości wykup obligacji komunalnych, spłaty rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat.
Wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy został ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Planowane udziały spłat zobowiązań dłużnych w dochodach ogółem w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2016r. wynoszą 3.012.567,13 zł i dotyczą:
- spłata rat kredytów - 254.342,08 zł,
- spłata rat pożyczek - 228.225,05 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 2.530.000 zł.

Ponadto po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Kwota długu Miasta i Gminy Serock

Wskaźniki określone na podstawie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych zawarte są w załączniku nr 1 do WPF.
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty nowy dług minus spłata długu.
W latach 2020 - 2027 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 2015r. z emisji siedmiu serii obligacji w łącznej kwocie 700.000 zł. Przewidywane zadłużenie na koniec 2016r. wyniosłoby 14.032.944,55 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 2006 – 2020 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.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów bieżących na rok 2016r. o kwotę 1.474.391 zł., na którą składają się środki otrzymane z:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu dotacji celowych w łącznej wysokości 1.464.700 zł:
   zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na:
   - realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach –„Bezpieczna+" w wysokości 7.000 zł,
   - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 135 zł,
   - wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus" w wysokości 1.019.310 zł,
   - na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w wysokości 350.450 zł,
   - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 79.790 zł.
   - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 2.264 zł,
   - na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 6.000 zł,
   - realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w wysokości 115 zł.

   zmniejszenie dotacji celowych z przeznaczeniem na:
   - realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 309 zł,
   - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 55 zł.

2. Gminy Sorkwity z tytułu pomocy finansowej w wysokości 1.500 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ochronnego do działań przeciwpożarowych,
3. wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 8.191 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2016r. o kwotę 1.313.267 zł., na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.357.667 zł i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,
2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 44.400 zł dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 161.124 zł.

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 polegającej na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ul. Warszawskiej w m. Serock – Wierzbica" o łącznych nakładach finansowych 7.470.000 zł, które będzie realizowane w latach 2016 – 2017, w ramach przyznanego dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski