

**Uchwała Nr 299/XXVIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 19 grudnia 2016r.**

w sprawie ***Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock
na lata 2017 – 2027***

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 z późn. zm.) 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2017 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000 zł.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 163/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016 - 2025.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	62 810 305,77	60 461 051,23	12 662 600,00	230 000,00	18 726 710,00	12 640 000,00	13 402 618,00	12 938 574,13	2 349 254,54	897 000,00	1 413 953,54
Wykonanie 2016	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	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
2018	67 785 442,08	65 585 442,08	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	65 027 736,32	53 239 006,33	0,00	0,00	0,00	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 788 729,99
Wykonanie 2016	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	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
2018	68 691 104,20	55 341 104,20	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

h

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-2 217 430,55	7 229 997,68	0,00	0,00	929 997,68	217 430,55	4 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2016	-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	-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
2018	-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
2019	-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
2020	2 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 629 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 395 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 220 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 320 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 2014	2 982 567,08	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2016	5 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	5 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	3 194 337,88	3 194 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 028 187,88	3 028 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 851 659,55	2 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 629 358,76	2 629 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 395 937,48	2 395 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 220 937,48	2 220 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 320 937,64	2 320 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h

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 2014	13 523 240,16	0,00	7 670 795,69	9 644 566,24
Wykonanie 2015	13 558 011,68	0,00	7 938 307,06	9 378 076,77
Plan 3 kw. 2016	14 845 444,55	0,00	7 222 044,90	8 152 042,58
Wykonanie 2016	14 032 944,55	0,00	7 237 675,12	8 197 993,57
2017	17 921 356,67	0,00	7 348 785,77	8 840 324,74
2018	18 827 018,79	0,00	10 244 337,88	10 244 337,88
2019	19 398 830,91	0,00	9 678 187,88	9 678 187,88
2020	16 547 171,36	0,00	10 301 659,55	10 301 659,55
2021	13 917 812,60	0,00	9 529 358,76	9 529 358,76
2022	11 521 875,12	0,00	9 895 937,48	9 895 937,48
2023	9 300 937,64	0,00	9 870 937,48	9 870 937,48
2024	6 980 000,00	0,00	10 170 937,64	10 170 937,64
2025	4 550 000,00	0,00	10 030 000,00	10 030 000,00
2026	2 300 000,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2027	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00

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 uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,71%	6,71%	0	6,71%	14,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,60%	5,60%	0	5,60%	14,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,67%	5,67%	0	5,67%	12,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,54%	5,54%	0	5,54%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,13%	5,13%	0	5,13%	11,86%	14,16%	14,02%	TAK	TAK
2018	5,52%	5,52%	0	5,52%	16,15%	13,15%	13,01%	TAK	TAK
2019	5,35%	5,35%	0	5,35%	15,61%	13,65%	13,51%	TAK	TAK
2020	5,01%	5,01%	0	5,01%	16,21%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2021	4,51%	4,51%	0	4,51%	15,12%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2022	3,97%	3,97%	0	3,97%	15,33%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	0	3,65%	15,13%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0	3,69%	15,59%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2025	3,78%	3,78%	0	3,78%	15,20%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2026	3,42%	3,42%	0	3,42%	14,62%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2027	3,47%	3,47%	0	3,47%	14,59%	15,14%	15,14%	TAK	TAK

h

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	21 903 444,62	6 668 007,00	10 341 665,12	3 180 421,12	7 161 244,00	6 257 500,00	4 877 485,99	653 744,00
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	22 581 138,93	6 725 484,00	21 231 064,92	3 615 202,92	17 615 862,00	17 333 000,00	2 338 369,86	92 862,00
2018	0,00	0,00	22 600 000,00	6 780 000,00	16 045 215,00	2 725 500,00	13 319 715,00	13 319 715,00	19 570,00	10 715,00
2019	0,00	0,00	22 650 000,00	6 850 000,00	11 449 230,00	137 230,00	11 312 000,00	11 312 000,00	138 000,00	0,00
2020	2 851 659,55	2 851 659,55	22 700 000,00	6 890 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	2 629 358,76	2 629 358,76	22 750 000,00	6 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 450 000,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	448 464,21	448 464,21	398 891,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	16 972,00	6 585,00	6 585,00	10 387,00	10 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 2014	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 470,00
Wykonanie 2015	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00
Plan 3 kw. 2016	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 194 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 028 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 629 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 395 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 220 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 320 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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)				67 541 893,15	21 231 064,92	16 045 215,00	11 449 230,00	7 500 000,00	3 000 000,00	59 225 509,92
1.a	- wydatki bieżące				7 235 145,61	3 615 202,92	2 725 500,00	137 230,00	0,00	0,00	6 477 932,92
1.b	- wydatki majątkowe				60 306 747,54	17 615 862,00	13 319 715,00	11 312 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	52 747 577,00
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:				23 137 707,39	4 733 704,15	3 954 715,00	2 000 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	19 188 419,15
1.1.1	- wydatki bieżące				55 842,15	55 842,15	0,00	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	55 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55 842,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 081 865,24	4 677 862,00	3 954 715,00	2 000 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	19 132 577,00
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	2017	3 819 337,55	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	23 577,00
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	2021	15 999 671,69	2 835 000,00	2 280 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	15 615 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2018	2 825 535,00	1 130 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 000,00
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				44 404 185,76	16 497 360,77	12 090 500,00	9 449 230,00	2 000 000,00	0,00	40 037 090,77
1.3.1	- wydatki bieżące				7 179 303,46	3 559 360,77	2 725 500,00	137 230,00	0,00	0,00	6 422 090,77
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2016/2017 - Zapewnienie bezpiecznego transportu w czasie przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2016	2017	701 400,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2017/2018 - Zapewnienie bezpiecznego transportu w czasie przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2017	2018	735 400,00	303 400,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00
1.3.1.3	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	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	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.1.6	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2017	2019	97 100,00	22 000,00	22 000,00	53 100,00	0,00	0,00	97 100,00
1.3.1.7	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2017	2019	156 430,00	32 500,00	78 200,00	45 730,00	0,00	0,00	156 430,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Gimnazjum im.Romualda Traugutta w Serocku	2017	2019	28 700,00	6 000,00	14 300,00	8 400,00	0,00	0,00	28 700,00
1.3.1.9	Szczepienia ochronne przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat - program polityki zdrowotnej - Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	34 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.10	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka - program polityki zdrowotnej - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby chorób na grype u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.11	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	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.12	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	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	3 048 000,00
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	488 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	488 731,97
1.3.1.14	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	2017	2018	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.15	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2010	2017	282 795,00	34 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 028,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 224 882,30	12 938 000,00	9 365 000,00	9 312 000,00	2 000 000,00	0,00	33 615 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7 - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	200 000,00	10 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	620 021,60	10 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	607 443,20	10 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	752 000,00	10 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2019	411 646,00	10 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2019	4 316 667,00	500 000,00	2 000 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	4 162 000,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2018	694 280,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej Serock, ul. Tchorka, Zakroczyńska, Rzemieślnicza, Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	233 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	765 000,00	15 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2019	838 433,00	0,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	840 000,00	10 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	1 370 000,00	15 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	640 000,00	30 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	640 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Woli Smolanej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.16	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	7 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	1 769 200,00	10 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.18	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	242 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	140 000,00	20 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.21	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	175 000,00	25 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	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	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.24	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	2 261 000,00	10 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00
1.3.2.25	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2017	2 208 424,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	1 160 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.27	Modernizacja przedszkola w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2017	395 965,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.28	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.29	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	420 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	1 820 000,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.32	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku - Zwiększenie dostępu do oferty kulturalno - sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2020	1 734 678,40	80 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku OSiR w Serocku - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.35	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	1 530 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.37	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie - Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2017	639 123,10	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2017 – 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2017 – 2027. 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 oraz duży wzrost dotacji z budżetu państwa, który wynika z przekazywanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”.

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 1.000.000 zł uwzględniona w WPF na 2017r. obejmuje:

- 1) wpływy ze sprzedaży lokali w wysokości 43.000 zł, w tym:
 - raty wynikające ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych – 18.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 25.000 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 957.000 zł, w tym:
 - działka nr 54/16 o pow. 0,1923 ha obr. 02 w Serocku,
 - 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 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 20/4 o pow. 3,5185 ha obr. 10 w Serocku,
 - działka nr 20/5 o pow. 3,7142 ha obr. 10 w Serocku,
 - działka nr 221/3 o pow. 0,1103 ha obr. Borowa Góra,
 - działka nr 221/4 o pow. 0,1150 ha obr. Borowa Góra,
 - działka nr 221/5 o pow. 0,1200 ha obr. Borowa Góra,
 - działka nr 38/2 o pow. 0,0533 ha obr. 08 w Serocku.

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 3.844.000 zł.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2017 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. *Wydatki bieżące* to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę długu.

Prognozę wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych na kolejne lata sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

h

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 2017 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000 zł, kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 1.491.538,97 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 2017r. wynoszą 3.111.587,88 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów - 169.342,08 zł,
- spłata rat pożyczek - 337.245,80 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 2.605.000 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.

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 – 2021 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatków zakładanych do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia,
- limity zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano wydatki na:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych,
- b) programy, projekty oraz zadania pozostałe.

Ujęte przedsięwzięcia w zakresie zmiany limitów, nazw lub okresu realizacji zostały dostosowane do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016 - 2025.

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

- dowożenie uczniów do szkół 2017/2018,
- prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019,
- szczepienia ochronne przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat - program polityki zdrowotnej,
- szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka - program polityki zdrowotnej,
- rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Serock - program polityki zdrowotnej,
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock,
- świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób,
- budowa sieci wodociągowej Serock, ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieślnicza, Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne,
- budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7,
- modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku,
- budowa punktów świetlnych – oświetlenie drogi gminnej w miejscowościach: Dosin ul. Długa, Marynino ul. Leszczynowa, Serock ul. Matejki,
- przebudowa drogi gminnej w Woli Smolanej,
- przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy,
- budowa placu zabaw w Zegrzu.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski