

Uchwała Nr 326/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2017r.

w sprawie *zmiany 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 2016r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	64 695 709,68	63 395 906,00	12 877 644,00	311 326,63	19 458 781,57	12 818 992,00	13 457 035,00	14 699 893,00	1 299 803,68	522 011,93	738 686,16
2017	a	70 261 092,91	63 225 597,91	14 059 827,00	280 000,00	19 053 970,00	13 130 000,00	13 554 272,00	15 401 974,77	7 035 495,00	1 000 000,00
	b	-291 696,52	-291 696,52	-5 879,00	0,00	-627,00	0,00	-299 576,00	4 535,34	0,00	0,00
	c	70 552 789,43	63 517 294,43	14 065 706,00	280 000,00	19 054 597,00	13 130 000,00	13 853 848,00	15 397 439,43	7 035 495,00	1 000 000,00
2018	a	67 935 442,08	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	2 350 000,00	700 000,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	67 060 937,48	66 760 937,48	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 060 937,48	66 760 937,48	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
2024	a	67 430 937,64	67 030 937,64	16 300 000,00	300 000,00	19 624 440,00	13 800 000,00	14 550 000,00	15 680 000,00	400 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 430 937,64	67 030 937,64	16 300 000,00	300 000,00	19 624 440,00	13 800 000,00	14 550 000,00	15 680 000,00	400 000,00	400 000,00
2025	a	67 600 000,00	67 300 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 600 000,00	67 300 000,00	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

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
Formula		[1.1]*[1.2]										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				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 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	62 917 446,26	53 645 837,50	0,00	0,00	0,00	362 857,73	359 020,47	0,00	0,00	9 271 608,76
2017	a	77 099 584,61	56 712 687,90	0,00	0,00	0,00	515 000,00	500 000,00	0,00	20 386 896,71
	b	741 844,09	304 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 664,85
	c	76 357 740,52	56 408 508,66	0,00	0,00	0,00	515 000,00	500 000,00	0,00	19 949 231,86
2018	a	68 841 104,20	55 341 104,20	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	13 500 000,00
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	c	68 691 104,20	55 341 104,20	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	13 350 000,00
2019	a	67 051 624,24	55 601 624,24	0,00	0,00	x	590 000,00	530 000,00	0,00	11 450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 051 624,24	55 601 624,24	0,00	0,00	x	590 000,00	530 000,00	0,00	11 450 000,00
2020	a	64 110 000,00	55 610 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	500 000,00	0,00	8 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 110 000,00	55 610 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	500 000,00	0,00	8 500 000,00
2021	a	64 038 717,52	56 588 717,52	0,00	0,00	x	400 000,00	380 000,00	0,00	7 450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 038 717,52	56 588 717,52	0,00	0,00	x	400 000,00	380 000,00	0,00	7 450 000,00
2022	a	64 750 000,00	56 850 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	7 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 750 000,00	56 850 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	7 900 000,00
2023	a	65 000 000,00	57 050 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	7 950 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 000 000,00	57 050 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	7 950 000,00
2024	a	65 470 000,00	57 220 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	8 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 470 000,00	57 220 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	8 250 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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				w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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]									
2025	a	65 550 000,00	57 650 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	7 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 550 000,00	57 650 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	7 900 000,00
2026	a	65 800 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	7 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 800 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	7 700 000,00
2027	a	66 250 000,00	58 550 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	7 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 250 000,00	58 550 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	7 700 000,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	w tym:			
				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	3 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	a	3 194 337,88	3 194 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 194 337,88	3 194 337,88	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 028 187,88	3 028 187,88	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 851 659,55	2 851 659,55	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 629 358,76	2 629 358,76	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 395 937,48	2 395 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 060 937,48	2 060 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 060 937,48	2 060 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 960 937,64	1 960 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 960 937,64	1 960 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 050 000,00	2 050 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	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 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	13 132 944,55	0,00	9 750 068,50	11 813 302,57
2017	a	17 021 356,67	0,00	6 512 910,01
	b	0,00	-595 875,76	437 664,85
	c	17 021 356,67	7 108 785,77	9 025 324,74
2018	a	17 927 018,79	0,00	10 244 337,88
	b	0,00	0,00	0,00
	c	17 927 018,79	10 244 337,88	10 244 337,88
2019	a	18 498 830,91	0,00	9 678 187,88
	b	0,00	0,00	0,00
	c	18 498 830,91	9 678 187,88	9 678 187,88
2020	a	15 647 171,36	0,00	10 301 659,55
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 647 171,36	10 301 659,55	10 301 659,55
2021	a	13 017 812,60	0,00	9 529 358,76
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 017 812,60	9 529 358,76	9 529 358,76
2022	a	10 621 875,12	0,00	9 895 937,48
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 621 875,12	9 895 937,48	9 895 937,48
2023	a	8 560 937,64	0,00	9 710 937,48
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 560 937,64	9 710 937,48	9 710 937,48
2024	a	6 600 000,00	0,00	9 810 937,64
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 600 000,00	9 810 937,64	9 810 937,64
2025	a	4 550 000,00	0,00	9 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 550 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00
2026	a	2 300 000,00	0,00	9 850 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2027	a	0,00	0,00	9 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	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 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 na dany rok budżetowy, 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] \div [(1.1.) - (15.1.1.)]}$		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	5,21%	5,21%	0	5,21%	15,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	5,14%	5,14%	0	5,14%	10,69%	14,16%	TAK	TAK
	b	0,02%	0,02%	0	0,02%	-0,80%	0,00%	NIE	TAK
	c	5,12%	5,12%	0	5,12%	11,49%	14,16%	TAK	TAK
2018	a	5,51%	5,51%	0	5,51%	16,11%	12,76%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	-0,04%	-0,26%	NIE	TAK
	c	5,52%	5,52%	0	5,52%	16,15%	13,02%	TAK	TAK
2019	a	5,35%	5,35%	0	5,35%	15,61%	13,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,28%	NIE	TAK
	c	5,35%	5,35%	0	5,35%	15,61%	13,52%	TAK	TAK
2020	a	5,01%	5,01%	0	5,01%	16,21%	14,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,28%	NIE	NIE
	c	5,01%	5,01%	0	5,01%	16,21%	14,42%	TAK	TAK
2021	a	4,51%	4,51%	0	4,51%	15,12%	15,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,51%	4,51%	0	4,51%	15,12%	15,99%	TAK	TAK
2022	a	3,97%	3,97%	0	3,97%	15,33%	15,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,97%	3,97%	0	3,97%	15,33%	15,65%	TAK	TAK
2023	a	3,42%	3,42%	0	3,42%	14,93%	15,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,42%	3,42%	0	3,42%	14,93%	15,55%	TAK	TAK
2024	a	3,18%	3,18%	0	3,18%	15,14%	15,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,18%	3,18%	0	3,18%	15,14%	15,13%	TAK	TAK
2025	a	3,24%	3,24%	0	3,24%	14,72%	15,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,24%	3,24%	0	3,24%	14,72%	15,13%	TAK	TAK

Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] \cdot [2.1.3.1.2] + [5.1] \cdot [5.1.1])}{[1] \cdot [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1] \cdot [2.1.1.1] + [2.1.3.1] \cdot [2.1.3.1.2] + [5.1] \cdot [5.1.1])}{([1] \cdot [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] \cdot [15.1.1]) + [1.2.1] \cdot ([2.1] \cdot [2.1.2] + [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2026	a	3,42%	3,42%	0	3,42%	14,62%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,42%	3,42%	0	3,42%	14,62%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2027	a	3,47%	3,47%	0	3,47%	14,59%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,47%	3,47%	0	3,47%	14,59%	14,83%	14,83%	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 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	21 760 054,37	6 442 764,48	8 520 326,90	3 036 099,30	5 484 227,60	4 340 400,17	4 216 390,38	714 818,21
2017	a	0,00	22 629 932,07	6 857 659,00	21 543 639,90	3 622 037,90	17 921 602,00	17 633 000,00	2 640 294,71	113 602,00
	b	0,00	25 793,14	109 175,00	226 574,98	5 834,98	220 740,00	200 000,00	216 924,85	20 740,00
	c	0,00	22 604 138,93	6 748 484,00	21 317 064,92	3 616 202,92	17 700 862,00	17 433 000,00	2 423 369,86	92 862,00
2018	a	0,00	22 600 000,00	6 710 000,00	16 396 148,00	2 966 618,00	13 429 530,00	13 429 530,00	49 940,00	20 530,00
	b	0,00	0,00	0,00	294 933,00	85 118,00	209 815,00	209 815,00	30 370,00	9 815,00
	c	0,00	22 600 000,00	6 710 000,00	16 101 215,00	2 881 500,00	13 219 715,00	13 219 715,00	19 570,00	10 715,00
2019	a	0,00	22 650 000,00	6 850 000,00	11 465 465,00	152 500,00	11 312 965,00	11 312 965,00	136 070,00	965,00
	b	0,00	0,00	0,00	16 235,00	15 270,00	965,00	965,00	-1 930,00	965,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2022	a	2 395 937,48	2 395 937,48	22 780 000,00	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 395 937,48	2 395 937,48	22 780 000,00	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
2023	a	2 060 937,48	2 060 937,48	22 800 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 060 937,48	2 060 937,48	22 800 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00
2024	a	1 960 937,64	1 960 937,64	22 840 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 960 937,64	1 960 937,64	22 840 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00
2025	a	2 050 000,00	2 050 000,00	22 860 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 050 000,00	2 050 000,00	22 860 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	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	7 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 250 000,00	2 250 000,00	22 890 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	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	7 700 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	22 910 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula										
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

[illegible]

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dług 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:		
					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
Formuła							
Wykonanie 2014		2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		3 012 567,13	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
2017	a	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2018	a	3 194 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 194 337,88	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 028 187,88	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 851 659,55	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 629 358,76	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 395 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 060 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 060 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 960 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 960 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 050 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	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)				67 691 280,96	21 543 639,90	16 396 148,00	11 465 465,00	7 500 000,00	3 000 000,00	59 905 252,90
1.a	- wydatki bieżące				7 485 042,48	3 622 037,90	2 966 618,00	152 500,00	0,00	0,00	6 741 155,90
1.b	- wydatki majątkowe				60 206 238,48	17 921 602,00	13 429 530,00	11 312 965,00	7 500 000,00	3 000 000,00	53 164 097,00
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:				22 876 715,89	4 724 444,15	3 964 530,00	2 000 965,00	5 500 000,00	3 000 000,00	19 189 939,15
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				22 820 873,74	4 668 602,00	3 964 530,00	2 000 965,00	5 500 000,00	3 000 000,00	19 134 097,00
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	3 805 955,34	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	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	25 097,00
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	15 757 740,40	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	2 822 081,00	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				44 814 565,07	16 819 195,75	12 431 618,00	9 464 500,00	2 000 000,00	0,00	40 715 313,75
1.3.1	- wydatki bieżące				7 429 200,33	3 566 195,75	2 966 618,00	152 500,00	0,00	0,00	6 685 313,75
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	695 358,73	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	27 226,74	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	98 585,38	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	151 751,93	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	134 600,00	25 100,00	66 500,00	43 000,00	0,00	0,00	134 600,00
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	266 900,00	54 200,00	133 200,00	79 500,00	0,00	0,00	266 900,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 293 952,98	553 034,98	740 918,00	0,00	0,00	0,00	1 293 952,98
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
1.3.1.16	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wybranych obszarów gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 385 364,74	13 253 000,00	9 465 000,00	9 312 000,00	2 000 000,00	0,00	34 030 000,00
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	611 691,10	10 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	607 429,00	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	741 803,00	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	411 222,00	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	4 316 465,00	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	227 908,80	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	752 948,20	15 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	725 000,00

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	830 664,00	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	1 358 197,60	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 Wierzbie - 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
1.3.2.16	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułuskiej w m. Serock - Wierzbica - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	7 469 660,00	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	1 769 040,00	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	65 319,75	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	235 225,00	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	274 145,00	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	2 260 580,00	10 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.25	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2017	2 184 286,61	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	1 154 797,00	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
1.3.2.28	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	555 286,38	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 Kiełpińskiej - 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	1 917 263,10	750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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	314 268,00	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	1 695 128,00	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	74 760,00	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	1 519 581,60	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.37	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie - Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2017	739 017,10	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa - Zwiększenie dostępności społeczności do zasobów kultury	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku,
Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 326/XXXI/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 marca 2017r.**

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 2017 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 szczegółowości wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę długu.

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

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe.

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

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych gminy w latach poprzednich.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Przychody

W roku 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 2.930.079,58 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.

W związku z dobrą realizacją budżetu gmina zrezygnowała w 2016r. z emisji dziewięciu serii obligacji na łączną kwotę 900.000 zł. co wpłynęło na zmniejszenie rozchodów i kwoty długu, która na koniec 2017r. wynosiła 17.021.356,67 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 – 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.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zmniejsza się plan dochodów na rok 2017r. o kwotę 291.696,52 zł., na którą składa się:

1. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę **291.696,52 zł** z tytułu:

- zmniejszenia dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 68.464 zł przeznaczonych na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zmniejszenie o kwotę 1.600 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych – zwiększenie o kwotę 700 zł,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania – zwiększenie o kwotę 141 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – zwiększenie o kwotę 5.600 zł,
 - częściowe pokrycie kosztów działalności statutowej OPS – zmniejszenie o kwotę 400 zł,
 - opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – zwiększenie o kwotę 4.500 zł,
 - wypłatę i koszty obsługi zadania programu „Rodzina 500+” – zmniejszenie o kwotę 74.000 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmniejszenie o kwotę 12.000 zł,
 - realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 155 zł,
 - realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego - zwiększenie o kwotę 8.440 zł.
- uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 30.059,34 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku”
- uzyskanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację w 2017 roku zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania w wysokości 37.900 zł,
- uzyskania dofinansowania z Narodowego Forum Muzyki w wysokości 5.040 zł na realizację projektu Akademia Chóralna, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest rozwój chórów szkolnych, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Zegrzu i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- zmniejszenia dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5.879 zł na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 299.576 zł na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów.
- uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 9.223,14 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2017r. o kwotę 741.844,09 zł., na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 304.179,24 zł i rozdysonowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 437.664,85 zł dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.033.540,61 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 polegających na dostosowaniu łącznych nakładów finansowych do wykonania roku 2016 oraz limitów w roku 2017 i latach następnych w następujących przedsięwzięciach:

wydatki bieżące:

- „Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 63.047,02 zł, dostosowując je do wysokości wynikającej z zawartej umowy,
 - „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach” w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 37.500 zł w związku planowanym ogłoszeniem przetargu na przygotowanie posiłków,
 - „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach” w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 110.470 zł, w związku planowanym ogłoszeniem przetargu na przygotowanie posiłków,
 - „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach” w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku zmniejsza się nakłady finansowe o 28.700 zł i likwiduje przedsięwzięcie, w związku z włączeniem od IX 2017 roku Gimnazjum w Serocku do Szkoły Podstawowej w Serocku,
 - „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych w wysokości 50.000 zł na lata 2017 – 2018, które ma na celu opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w m. Wierzbica i w m. Jadwisin
- Jednocześnie w związku z koniecznością dostosowania łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć do faktycznego wykonania roku 2016, zmianie ulegają łączne nakłady finansowe w niżej wymienionych przedsięwzięciach:
- „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017” w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.650,30 zł,
 - „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017” w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.361,38 zł,
 - „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017” w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 273,16 zł,
 - „Dowózienie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2016/2017” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.041,27 zł.

wydatki majątkowe:

- „Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie” – w związku z realizacją zadania w roku 2016 w mniejszym zakresie od planowanego, jego realizacja została przeniesiona na rok 2017. W związku z czym zwiększa się nakłady finansowe w roku 2017 o kwotę 100.000 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 24.137,89 zł,
- „Modernizacja budynku administracyjnego wraz z rewitalizacją terenu Rynku ” – w związku z planowanym do realizacji drugim etapem rewitalizacji terenu rynku, zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 100.000 zł w roku 2017 oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.736,80 zł dostosowując je go wykonania roku 2016,
- „Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017 – 2018 o łącznych nakładach w wysokości 230.000 zł. z przeznaczeniem na opracowanie projektu dokumentacji technicznej przebudowy dachu.

Jednocześnie w związku z koniecznością dostosowania łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć do faktycznego wykonania roku 2016, zmianie ulegają łączne nakłady finansowe w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

- „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 w Jadwisinie - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 241.931,29 zł,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.454 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.330,50 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 14,20 zł,
 - „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 ” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.197 zł,
 - „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las – II etap” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 424 zł,
 - „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 202 zł,
 - „Budowa ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo –turystycznej Jadwisin - Zegrze” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.091,20 zł,
 - „Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.051,80 zł,
 - „Przebudowa ul. Księżęcej w Jadwisinie” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 9.336 zł,
 - „Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 11.802,40 zł,
 - „Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock – Wierzbica ” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 340 zł,
 - „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 160 zł,
 - „Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna – oświetlenie drogi gminnej” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 680,25 zł,
 - „Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska – oświetlenie drogi gminnej” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.775 zł,
 - „Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego – oświetlenie drogi gminnej” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 855 zł,
 - „Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 420 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.203 zł,
 - „Modernizacja zaplecza socjalnego w gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.713,62 zł,
 - „Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 39.550,40 zł,
 - „Modernizacja budynku OSiR w Serocku” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 240 zł,
 - „Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.418,40 zł,
 - „Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 106 zł,
 - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2019 oraz zmienia się nakłady finansowe w poszczególnych latach,
 - „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 732 zł,
 - „Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego” - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.382,21 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski