

**Uchwała Nr 409/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 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 2017r. poz. 1875) 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 2017r., poz. 2077), 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 Dorkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 409/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	71 491 180,34	67 240 309,78	14 059 827,00	350 000,00	19 939 577,69	13 330 000,00	13 608 322,00	17 086 209,61	4 250 870,56	188 600,00	4 040 270,56
	B	-94 575,19	1 188 737,86	0,00	70 000,00	417 654,50	0,00	0,00	48 062,00	-1 283 313,05	-812 900,00	-467 413,05
	C	71 585 755,53	66 051 571,92	14 059 827,00	280 000,00	19 521 923,19	13 330 000,00	13 608 322,00	17 038 147,61	5 534 183,61	1 001 500,00	4 507 683,61
2018	A	71 490 361,74	68 128 021,74	16 309 723,00	350 000,00	19 830 455,00	13 610 000,00	14 185 170,00	16 628 229,74	3 362 340,00	500 000,00	2 839 340,00
	B	1 208 219,92	249 879,92	1 909 723,00	60 000,00	330 455,00	360 000,00	-67 830,00	115 530,00	958 340,00	-200 000,00	1 135 340,00
	C	70 282 141,82	67 878 141,82	14 400 000,00	290 000,00	19 500 000,00	13 250 000,00	14 253 000,00	16 512 699,74	2 404 000,00	700 000,00	1 704 000,00
2019	A	70 786 700,00	69 586 700,00	16 800 000,00	350 000,00	19 929 600,00	13 650 000,00	14 300 000,00	17 127 070,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00
	B	3 539 588,07	3 539 588,07	1 950 000,00	20 000,00	289 600,00	200 000,00	0,00	1 316 770,19	0,00	0,00	0,00
	C	67 247 111,93	66 047 111,93	14 850 000,00	330 000,00	19 640 000,00	13 450 000,00	14 300 000,00	15 810 299,81	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00

2020	A	70 759 255,00	69 659 255,00	17 100 000,00	330 000,00	20 029 255,00	13 850 000,00	14 300 000,00	17 200 000,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00
	B	3 810 595,45	3 760 595,45	1 950 000,00	40 000,00	829 255,00	350 000,00	0,00	1 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	66 948 659,55	65 898 659,55	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	A	71 602 729,48	71 052 729,48	17 300 000,00	310 000,00	20 129 400,00	13 900 000,00	14 400 000,00	17 250 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	B	4 935 653,20	4 935 653,20	1 800 000,00	20 000,00	872 173,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 667 076,28	66 117 076,28	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	A	71 552 377,48	71 152 377,48	17 500 000,00	300 000,00	20 230 048,00	14 000 000,00	14 450 000,00	17 350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	4 406 440,00	4 406 440,00	1 710 000,00	0,00	882 548,00	300 000,00	0,00	1 750 000,00	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	0,00
2023	A	71 731 200,00	71 431 200,00	17 700 000,00	300 000,00	20 331 200,00	14 050 000,00	14 500 000,00	17 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	4 670 262,52	4 670 262,52	1 650 000,00	0,00	892 950,00	300 000,00	0,00	1 750 000,00	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	0,00
2024	A	72 012 937,64	71 612 937,64	17 900 000,00	300 000,00	20 432 856,00	14 100 000,00	14 550 000,00	17 430 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	4 582 000,00	4 582 000,00	1 600 000,00	0,00	808 416,00	300 000,00	0,00	1 750 000,00	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	0,00
2025	A	72 200 000,00	71 900 000,00	18 000 000,00	300 000,00	20 450 000,00	14 150 000,00	14 600 000,00	17 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	4 700 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	0,00	678 912,00	300 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 500 000,00	67 200 000,00	16 500 000,00	300 000,00	19 771 088,00	13 850 000,00	14 600 000,00	15 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	A	72 150 000,00	72 050 000,00	18 100 000,00	300 000,00	20 510 000,00	14 200 000,00	14 600 000,00	17 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	4 250 000,00	4 250 000,00	1 400 000,00	0,00	730 000,00	350 000,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 900 000,00	67 800 000,00	16 700 000,00	300 000,00	19 780 000,00	13 850 000,00	14 600 000,00	15 740 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	A	72 250 000,00	72 150 000,00	18 250 000,00	290 000,00	20 550 000,00	14 300 000,00	14 600 000,00	17 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	3 750 000,00	3 750 000,00	1 350 000,00	0,00	630 000,00	300 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 500 000,00	68 400 000,00	16 900 000,00	290 000,00	19 920 000,00	14 000 000,00	14 600 000,00	15 780 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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	75 679 410,05	59 157 954,40	0,00	0,00	0,00	386 000,00	380 000,00	0,00	0,00	16 521 455,65
	B	-673 123,84	-188 412,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	-484 711,84
	C	76 352 533,89	59 346 366,40	0,00	0,00	0,00	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 006 167,49
2018	A	73 767 700,27	58 903 641,60	0,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	14 864 058,67
	B	2 579 896,33	2 895 837,66	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-315 941,33
	C	71 187 803,94	56 007 803,94	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	15 180 000,00
2019	A	71 516 072,12	58 475 107,12	0,00	0,00	x	450 000,00	430 000,00	0,00	0,00	13 040 965,00
	B	3 794 148,07	2 483 183,07	0,00	0,00	x	-140 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	1 310 965,00
	C	67 721 924,05	55 991 924,05	0,00	0,00	x	590 000,00	530 000,00	0,00	0,00	11 730 000,00
2020	A	70 925 155,45	57 905 155,45	0,00	0,00	x	430 000,00	410 000,00	0,00	0,00	13 020 000,00
	B	6 815 155,45	2 295 155,45	0,00	0,00	x	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00
	C	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	A	68 728 930,72	57 066 930,72	0,00	0,00	x	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	11 662 000,00
	B	4 690 213,20	478 213,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 000,00
	C	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	A	68 959 000,00	57 559 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00
	B	4 209 000,00	709 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	C	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	A	69 320 262,52	58 320 262,52	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	B	4 320 262,52	1 270 262,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
	C	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	A	69 652 000,00	58 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 802 000,00
	B	4 182 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00
	C	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	A	69 700 000,00	59 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00
	B	4 150 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	C	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	A	69 400 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00
	B	3 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	C	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	A	69 350 000,00	59 950 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
	B	3 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	C	66 350 000,00	58 550 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	1 778 263,42	4 650 734,07	0,00	0,00	2 063 234,07	0,00	2 587 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-4 188 229,71	9 299 817,59	0,00	0,00	637 617,59	26 029,71	6 662 200,00	4 162 200,00	2 000 000,00
	B	578 548,65	-578 548,65	0,00	0,00	-557 748,65	-557 748,65	-20 800,00	-20 800,00	0,00
	C	-4 766 778,36	9 878 366,24	0,00	0,00	1 195 366,24	583 778,36	6 683 000,00	4 183 000,00	2 000 000,00
2018	A	-2 277 338,53	7 467 116,41	0,00	0,00	1 467 116,41	77 338,53	4 000 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00
	B	-1 371 676,41	3 367 116,41	0,00	0,00	1 467 116,41	77 338,53	-100 000,00	1 294 337,88	2 000 000,00
	C	-905 662,12	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	905 662,12	0,00
2019	A	-729 372,12	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	729 372,12	0,00
	B	-254 560,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	254 560,00	0,00
	C	-474 812,12	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	474 812,12	0,00
2020	A	-165 900,45	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	165 900,45	0,00
	B	-3 004 560,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	165 900,45	0,00
	C	2 838 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 873 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	245 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 628 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	2 593 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	197 440,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 410 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 360 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 982 567,08	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523 240,16	0,00	7 670 795,69	9 644 566,24
Wykonanie 2015	2 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558 011,68	0,00	7 938 307,06	9 378 076,77
Plan 3 kw. 2016	5 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	14 845 444,55	0,00	7 222 044,90	8 152 042,58
Wykonanie 2016	3 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 944,55	0,00	9 750 068,50	11 813 302,57
2017	A	5 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 683 556,67	0,00	8 082 355,38	8 719 972,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 800,00	0,00	1 377 149,86	819 401,21
	C	5 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 704 356,67	0,00	6 705 205,52	7 900 571,76
2018	A	5 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	17 493 778,79	0,00	9 224 380,14	10 691 496,55
	B	1 995 440,00	-4 560,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	-116 240,00	0,00	-2 645 957,74	-1 178 841,33
	C	3 194 337,88	3 194 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610 018,79	0,00	11 870 337,88	11 870 337,88
2019	A	3 270 627,88	3 270 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 223 150,91	0,00	11 111 592,88	11 111 592,88
	B	145 440,00	145 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 320,00	0,00	1 056 405,00	1 056 405,00
	C	3 125 187,88	3 125 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 084 830,91	0,00	10 055 187,88	10 055 187,88
2020	A	3 034 099,55	3 034 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 389 051,36	0,00	11 754 099,55	11 754 099,55
	B	195 440,00	195 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 880,00	0,00	1 465 440,00	1 465 440,00
	C	2 838 659,55	2 838 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15 246 171,36	0,00	10 288 659,55	10 288 659,55
2021	A	2 873 798,76	2 873 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15 515 252,60	0,00	13 985 798,76	13 985 798,76
	B	245 440,00	245 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 440,00	0,00	4 457 440,00	4 457 440,00
	C	2 628 358,76	2 628 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617 812,60	0,00	9 528 358,76	9 528 358,76

2022	A	2 593 377,48	2 593 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 921 875,12	0,00	13 593 377,48	13 593 377,48
	B	197 440,00	197 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 697 440,00	3 697 440,00
	C	2 395 937,48	2 395 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 875,12	0,00	9 895 937,48	9 895 937,48
2023	A	2 410 937,48	2 410 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510 937,64	0,00	13 110 937,48	13 110 937,48
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	C	2 060 937,48	2 060 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 937,64	0,00	9 710 937,48	9 710 937,48
2024	A	2 360 937,64	2 360 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	12 762 937,64	12 762 937,64
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	2 952 000,00	2 952 000,00
	C	1 960 937,64	1 960 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	9 810 937,64	9 810 937,64
2025	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
	B	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
	C	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00
2026	A	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	12 450 000,00	12 450 000,00
	B	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2027	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
	C	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	14,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	14,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	12,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,88%	x	x	x	x
2017	A	4,88%	0,00	4,88%	11,57%	14,16%	15,14%	TAK	TAK
	B	-0,17%	0,00	-0,17%	0,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,05%	0,00	5,05%	10,77%	14,16%	15,14%	TAK	TAK
2018	A	5,02%	0,00	5,02%	13,60%	13,05%	14,03%	TAK	TAK
	B	-0,31%	0,00	-0,31%	-4,29%	0,27%	0,26%	TAK	TAK
	C	5,33%	0,00	5,33%	17,89%	12,78%	13,77%	TAK	TAK
2019	A	5,23%	0,00	5,23%	16,69%	12,70%	13,68%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,00	-0,21%	0,70%	-1,16%	-1,17%	NIE	NIE
	C	5,44%	0,00	5,44%	15,99%	13,86%	14,85%	TAK	TAK
2020	A	4,87%	0,00	4,87%	17,46%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,00	-0,12%	1,27%	-0,93%	-0,93%	NIE	NIE
	C	4,99%	0,00	4,99%	16,19%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2021	A	4,54%	0,00	4,54%	20,30%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,00	0,03%	5,18%	-0,77%	-0,77%	NIE	NIE
	C	4,51%	0,00	4,51%	15,12%	16,69%	16,69%	TAK	TAK

2022	A	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	19,56%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	4,23%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
	C	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	15,33%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2023	A	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	18,70%	19,11%	19,11%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	3,77%	3,56%	3,56%	TAK	TAK
	C	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	14,93%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2024	A	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	18,28%	19,52%	19,52%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	3,14%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
	C	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	15,14%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2025	A	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	17,87%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
	B	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	3,28%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
	C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	14,59%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2026	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	17,39%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
	B	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	2,96%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
	C	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	14,43%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2027	A	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	17,02%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
	B	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	2,49%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
	C	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	14,53%	14,72%	14,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	23 056 479,37	6 915 405,00	17 044 677,99	3 491 396,62	13 553 281,37	13 337 774,00	2 820 483,86	363 197,79
	B	0,00	239 685,00	72 413,00	43 865,37	-18 040,00	61 905,37	-14 000,00	-470 711,84	0,00
	C	0,00	22 816 794,37	6 842 992,00	17 000 812,62	3 509 436,62	13 491 376,00	13 351 774,00	3 291 195,70	363 197,79
2018	A	0,00	24 657 495,80	6 912 323,00	15 301 549,26	4 208 019,26	11 093 530,00	11 019 000,00	3 708 528,67	136 530,00
	B	0,00	2 057 495,80	202 323,00	-3 837 960,00	12 040,00	-3 850 000,00	-3 924 530,00	3 492 588,67	116 000,00
	C	0,00	22 600 000,00	6 710 000,00	19 139 509,26	4 195 979,26	14 943 530,00	14 943 530,00	215 940,00	20 530,00
2019	A	0,00	24 400 000,00	6 920 000,00	11 778 203,85	577 238,85	11 200 965,00	12 640 000,00	400 000,00	965,00
	B	0,00	1 750 000,00	70 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	1 547 035,00	-236 070,00	0,00
	C	0,00	22 650 000,00	6 850 000,00	11 670 203,85	577 238,85	11 092 965,00	11 092 965,00	636 070,00	965,00
2020	A	0,00	24 450 000,00	6 930 000,00	10 050 000,00	0,00	10 050 000,00	12 820 000,00	200 000,00	0,00
	B	-2 838 659,55	-2 838 659,55	1 750 000,00	40 000,00	2 550 000,00	0,00	5 320 000,00	-800 000,00	0,00
	C	2 838 659,55	2 838 659,55	22 700 000,00	6 890 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	A	2 873 798,76	2 873 798,76	24 500 000,00	6 935 000,00	7 662 000,00	0,00	11 662 000,00	0,00	0,00
	B	245 440,00	245 440,00	1 750 000,00	35 000,00	4 662 000,00	0,00	8 662 000,00	-4 450 000,00	0,00
	C	2 628 358,76	2 628 358,76	22 750 000,00	6 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	4 450 000,00	0,00

2022	A	2 593 377,48	2 593 377,48	24 550 000,00	6 950 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	4 500 000,00	6 900 000,00	0,00
	B	197 440,00	197 440,00	1 770 000,00	30 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	4 500 000,00	-1 000 000,00	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	0,00	7 900 000,00	0,00
2023	A	2 410 937,48	2 410 937,48	24 620 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	1 820 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	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	0,00	7 950 000,00	0,00
2024	A	2 360 937,64	2 360 937,64	24 650 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 000,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	1 810 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	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	0,00	8 250 000,00	0,00
2025	A	2 500 000,00	2 500 000,00	24 710 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	1 850 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	C	1 950 000,00	1 950 000,00	22 860 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
2026	A	2 750 000,00	2 750 000,00	24 730 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00
	B	650 000,00	650 000,00	1 840 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	22 890 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
2027	A	2 900 000,00	2 900 000,00	24 750 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00
	B	750 000,00	750 000,00	1 840 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	C	2 150 000,00	2 150 000,00	22 910 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	448 463,83	448 463,83	448 463,83	0,00	0,00	0,00
2017	A	21 776,43	19 654,83	19 654,83	1 696 063,18	1 696 063,18	66 450,15	64 328,55	64 328,55
	B	0,00	0,00	0,00	-2 904,00	-2 904,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 776,43	19 654,83	19 654,83	1 698 967,18	1 698 967,18	66 450,15	64 328,55	64 328,55
2018	A	612 699,74	526 894,77	526 894,77	1 129 000,00	1 118 200,00	658 618,46	526 894,77	526 894,77
	B	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	612 699,74	526 894,77	526 894,77	454 000,00	443 200,00	658 618,46	526 894,77	526 894,77
2019	A	390 299,81	339 791,08	339 791,08	0,00	0,00	424 738,85	339 791,08	339 791,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 299,81	339 791,08	339 791,08	0,00	0,00	424 738,85	339 791,08	339 791,08
2020	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	31 068,71	6 583,74	6 583,74	24 484,97	24 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	3 451 471,79	1 531 836,00	1 531 836,00	1 921 757,39	1 921 757,39	0,00	0,00	0,00
	B	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 461 471,79	1 531 836,00	1 531 836,00	1 931 757,39	1 931 757,39	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 314 554,54	1 118 200,00	818 200,00	2 328 078,23	2 088 053,69	0,00	0,00	0,00
	B	960 024,54	675 000,00	375 000,00	285 024,54	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 354 530,00	443 200,00	443 200,00	2 043 053,69	2 043 053,69	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 000 965,00	0,00	0,00	2 085 912,77	2 085 912,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 965,00	0,00	0,00	2 085 912,77	2 085 912,77	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 500 000,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
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	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2019	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	A 3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -4 560,00	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	0,00
2019	A 3 270 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 145 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 125 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 3 034 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 195 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 838 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 2 873 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 245 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 628 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	2 593 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	197 440,00	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	0,00
2023	A	2 410 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	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	0,00
2024	A	2 360 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	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	0,00
2025	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 409/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	73 122 459,16	17 044 677,99	15 301 549,26	11 778 203,85	10 050 000,00	7 662 000,00	3 500 000,00	65 336 431,10
					B	66 096 553,79	17 000 812,62	19 139 509,26	11 670 203,85	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00	58 310 525,73
					C	7 025 905,37	43 865,37	-3 837 960,00	108 000,00	2 550 000,00	4 662 000,00	3 500 000,00	7 025 905,37
1.a	- wydatki bieżące				A	9 020 541,31	3 491 396,62	4 208 019,26	577 238,85	0,00	0,00	0,00	8 276 654,73
					B	9 026 541,31	3 509 436,62	4 195 979,26	577 238,85	0,00	0,00	0,00	8 282 654,73
					C	-6 000,00	-18 040,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	64 101 917,85	13 553 281,37	11 093 530,00	11 200 965,00	10 050 000,00	7 662 000,00	3 500 000,00	57 059 776,37
					B	57 070 012,48	13 491 376,00	14 943 530,00	11 092 965,00	7 500 000,00	3 000 000,00	0,00	50 027 871,00
					C	7 031 905,37	61 905,37	-3 850 000,00	108 000,00	2 550 000,00	4 662 000,00	3 500 000,00	7 031 905,37
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	23 498 374,20	3 490 826,15	3 433 148,46	2 425 703,85	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	19 849 678,46
					B	21 088 374,20	3 500 826,15	3 013 148,46	2 425 703,85	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	17 439 678,46
					C	2 410 000,00	-10 000,00	420 000,00	0,00	-3 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 410 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 149 807,46	66 450,15	658 618,46	424 738,85	0,00	0,00	0,00	1 149 807,46
					B	1 149 807,46	66 450,15	658 618,46	424 738,85	0,00	0,00	0,00	1 149 807,46
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu ERAZMUS+ "Aktywnie po wiedzę" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	Gimnazjum im.Romualda Traugutta w Serocku	2016	2017	A	47 045,60	47 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 045,60
					B	47 045,60	47 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 045,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Serockie Centrum Usług Społecznych - Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2017	2019	A	1 093 965,31	10 608,00	658 618,46	424 738,85	0,00	0,00	0,00	1 093 965,31
					B	1 093 965,31	10 608,00	658 618,46	424 738,85	0,00	0,00	0,00	1 093 965,31
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu ERAZMUS+ "Aktywnie po wiedzę" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2016	2017	A	8 796,55	8 796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796,55
					B	8 796,55	8 796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796,55
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	22 348 566,74	3 424 376,00	2 774 530,00	2 000 965,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	18 699 871,00
					B	19 938 566,74	3 434 376,00	2 354 530,00	2 000 965,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	16 289 871,00
					C	2 410 000,00	-10 000,00	420 000,00	0,00	-3 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 410 000,00
1.1.2.1	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Żegrzyńskiego - Zwiększenie dostępności społeczności do zasobów i kultury i dziedzictwa	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2006	2017	A	3 786 558,34	280 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 603,00
					B	3 786 558,34	280 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 603,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00	25 097,00
					B	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00	25 097,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	A	18 167 740,40	2 825 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	18 025 000,00
					B	15 757 740,40	2 835 000,00	2 280 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	15 615 000,00
					C	2 410 000,00	-10 000,00	420 000,00	0,00	-3 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	2 410 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2017	A	315 171,00	315 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 171,00
					B	315 171,00	315 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 171,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Serockie Centrum Usług Społecznych - Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2017	2018	A	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
					B	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	49 624 084,96	13 553 851,84	11 868 400,80	9 352 500,00	8 050 000,00	2 662 000,00	0,00	45 486 752,64
					B	45 008 179,59	13 499 986,47	16 126 360,80	9 244 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	40 870 847,27
					C	4 615 905,37	53 865,37	-4 257 960,00	108 000,00	6 050 000,00	2 662 000,00	0,00	4 615 905,37
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 870 733,85	3 424 946,47	3 549 400,80	152 500,00	0,00	0,00	0,00	7 126 847,27
					B	7 876 733,85	3 442 986,47	3 537 360,80	152 500,00	0,00	0,00	0,00	7 132 847,27
					C	-6 000,00	-18 040,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
1.3.1.1	Dowózienie uczniów do szkół 2016/2017 - Zapewnienie bezpiecznego transoptu w czasie przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2016	2017	A	672 677,10	389 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 518,37
					B	672 677,10	389 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 518,37
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do									
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	A	752 015,00	320 015,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 015,00
					B	752 015,00	320 015,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 015,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Gimnazjum im.Romualda Traugutta w Serocku	2015	2017	A	27 226,17	7 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,43
					B	27 226,17	7 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,43
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2015	2017	A	97 960,76	29 375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 375,38
					B	97 960,76	29 375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 375,38
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	151 750,10	43 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 498,17
					B	151 750,10	43 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 498,17
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	129 000,00	19 500,00	66 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
					B	129 000,00	19 500,00	66 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	246 900,00	34 200,00	133 200,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	246 900,00
					B	252 900,00	40 200,00	133 200,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00
					C	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
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	A	34 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
					B	34 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					B	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	110 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	110 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	3 048 000,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 000,00
					B	3 048 000,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	371 806,74	355 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 909,14
					B	371 806,74	355 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 909,14
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 293 952,98	553 034,98	740 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 952,98
					B	1 293 952,98	553 034,98	740 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 952,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2010	2018	A	282 795,00	22 386,00	11 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 028,80
					B	282 795,00	22 386,00	11 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 028,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	42 250,00	25 350,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,00
					B	42 250,00	25 350,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2017/2018 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2017	2018	A	560 000,00	20 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
					B	560 000,00	20 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sekcja B1 - Dostosowanie rozwiązań planistycznych do warunków lokalnych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	34 400,00	5 160,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
					B	34 400,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00
					C	0,00	-12 040,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	41 753 351,11	10 128 905,37	8 319 000,00	9 200 000,00	8 050 000,00	2 662 000,00	0,00	38 359 905,37
					B	37 131 445,74	10 057 000,00	12 589 000,00	9 092 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	33 738 000,00
					C	4 621 905,37	71 905,37	-4 270 000,00	108 000,00	6 050 000,00	2 662 000,00	0,00	4 621 905,37
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7 - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	551 000,00	0,00	1 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	551 000,00
					B	190 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					C	361 000,00	0,00	-9 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	361 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	A	839 691,10	8 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00
					B	609 691,10	8 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00
					C	230 000,00	0,00	-270 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	828 429,00	0,00	1 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	801 000,00
					B	597 429,00	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
					C	231 000,00	0,00	-69 000,00	-400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	231 000,00
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	2021	A	1 239 803,00	8 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	1 208 000,00
					B	739 803,00	8 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00
					C	500 000,00	0,00	-100 000,00	-200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
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	A	628 222,00	246 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
					B	631 222,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	-3 000,00	-4 000,00	-299 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	4 317 465,00	0,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 162 000,00	0,00	4 163 000,00
					B	4 316 465,00	0,00	2 000 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	4 162 000,00
					C	1 000,00	0,00	-1 999 000,00	-1 162 000,00	1 000 000,00	2 162 000,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań		
			Od	Do										
1.3.2.7	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2019	A	1 115 280,00	520 000,00	1 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 071 000,00	
					B	1 114 280,00	520 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	
					C	1 000,00	0,00	-549 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
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	A	242 908,80	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	
					B	222 908,80	5 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
					C	20 000,00	0,00	120 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	A	1 740 948,20	13 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	
					B	1 650 948,20	13 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 000,00
					C	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2020	A	829 433,00	0,00	1 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	801 000,00	
					B	838 433,00	0,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
					C	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	830 664,00	9 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	
					B	829 664,00	9 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00
					C	1 000,00	0,00	-199 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	A	1 359 197,60	15 000,00	1 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 316 000,00	
					B	1 358 197,60	15 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00
					C	1 000,00	0,00	-99 000,00	-1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	2 186 000,00	16 000,00	70 000,00	200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00	
					B	700 000,00	30 000,00	70 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	1 486 000,00	-14 000,00	0,00	-400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00
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	A	5 271 660,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	
					B	5 271 660,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	A	1 759 040,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
					B	1 759 040,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	58 319,75	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	
					B	58 319,75	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	153 225,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	
					B	153 225,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	202 000,00	22 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	
					B	142 000,00	22 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
					C	60 000,00	0,00	170 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	A	74 000,00	14 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	
					B	164 000,00	14 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
					C	-90 000,00	0,00	50 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
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	A	107 000,00	7 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	
					B	72 000,00	7 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
					C	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	2019	A	464 145,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
					B	264 145,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	200 000,00	0,00	-50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	A	2 460 580,00	110 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	
	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy (wartość zmieniona)				B	2 560 580,00	110 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
	C				-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
1.3.2.25	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2017	A	2 166 286,61	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	
					B	2 166 286,61	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	A	1 648 797,00	44 000,00	300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	
					B	1 148 797,00	44 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00
					C	500 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	Modernizacja przedszkola w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2017	A	381 965,50	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
					B	381 965,50	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	623 286,38	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	
					B	623 286,38	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	265 000,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	
					B	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	218 000,00	18 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	
					B	418 000,00	18 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
					C	-200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	A	1 947 263,10	680 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	
					B	1 847 263,10	680 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
					C	100 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
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	A	289 268,00	125 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
					B	289 268,00	125 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	195 128,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	1 695 128,00	80 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
					C	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku OSiR w Serocku - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	A	114 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	114 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	A	2 074 581,60	5 000,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 055 000,00
					B	24 581,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
					C	2 050 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	420 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00
					B	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	20 000,00	0,00	-380 000,00	400 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.37	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie - Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2017	A	704 017,10	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
					B	704 017,10	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa - Zwiększenie dostępności społeczności do zasobów kultury	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	231 000,00	30 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	231 000,00
					B	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
					C	1 000,00	0,00	-199 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.39	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2019	A	2 215 081,00	577 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 177 000,00
					B	2 269 081,00	577 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	2 231 000,00
					C	-54 000,00	0,00	-1 054 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-54 000,00
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.41	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	340 000,00	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	340 000,00	20 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.43	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	84 700,00	24 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	84 700,00	24 700,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00
1.3.2.44	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	84 028,00	14 028,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	84 028,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	84 028,00	14 028,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	84 028,00
1.3.2.45	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	77 977,37	17 977,37	60 000,00	0,00	0,00	0,00	77 977,37
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	77 977,37	17 977,37	60 000,00	0,00	0,00	0,00	77 977,37
1.3.2.46	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	133 200,00	13 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	133 200,00	13 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 409/XXXVIII/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 listopada 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 188.600 zł uwzględniona w WPF na 2017r. obejmuje:

- 1) wpływy ze sprzedaży lokali w wysokości 100.000 zł, w tym:
 - raty wynikające ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych – 12.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom – 88.000 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży kostki brukowej pochodzące z rozbiórki w wysokości 3.600 zł.
- 3) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 85.000 zł, w tym:
 - działka nr 62/9 o pow. 0,1833 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 62/15 o pow. 0,1148 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 137/2 o pow. 0,1096 ha obr. Wola Smolana.

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 185.000 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 wynikające 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 6.000.000 zł, pożyczek w kwocie 662.200 zł, kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 637.617,59 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. wynosiłaby 16.683.556,67 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 – 2022 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 Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018 – 2027.

Wprowadzono również przedsięwzięcia z prognozą ich finansowania 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 94.575,19 zł., na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **1.188.737,86 zł** z tytułu:

- otrzymania dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 48.062 zł z przeznaczeniem na:

h

- ✓ realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 32.464 zł,
 - ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 3.194 zł,
 - ✓ finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1793) – 1.000 zł,
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 7.000 zł,
 - ✓ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna” – 280 zł,
 - ✓ realizację zadań wynikających z art. 10 ustawy z dnia 4.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.124 zł
- wpływów dochodów z urzędów skarbowych w łącznej wysokości 340.300 zł z tytułu podatku:
- ✓ od czynności cywilnoprawnych w wysokości 250.300 zł,
 - ✓ od spadków i darowizn w wysokości 20.000 zł,
 - ✓ dochodowego od osób prawnych – 70.000 zł,
- uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 800.375,86 zł.

2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **1.283.313,05 zł**, z tytułu:

- ✓ zakończenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock – Wierzbica” i dostosowania kwalifikowanych wydatków do wniosku o dofinansowanie – 438.190,24 zł,
- ✓ mniejszego zainteresowania użytkowników wieczystych nabyciem nieruchomości na własność – 3.000 zł,
- ✓ mniejszego niż pierwotnie zakładano zainteresowania zakupem gruntów, pomimo reklamy i ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości – 815.000 zł,
- ✓ zakończenia zadania pn. „Budowa wodociągu ul. Chrobrego” i dostosowaniem kwalifikowanych wydatków do wniosku o dofinansowanie inwestycji – 2.904 zł,
- ✓ rozliczenia zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock” i dostosowania kwalifikowanych wydatków do złożonego wniosku o płatność – 26.318,81 zł,
- ✓ zwiększa się środki w wysokości 2.100 zł z tytułu sprzedaży kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zmniejsza się plan wydatków na rok 2017r. o kwotę 673.123,84 zł., na którą składają się:

1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 188.412 zł i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 484.711,84 zł dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 578.548,65 zł.

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

wydatki bieżące:

- „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019” w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 6.000 zł dostosowując je do przewidywanego wykonania,
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sekcja B1” – przenosi się środki w wysokości 12.040 zł z roku 2017 na 2018 w celu dostosowania rozkładu płatności za realizację zadania do rzeczywiście ponoszonego nakładu prac na poszczególnych jego etapach.

wydatki majątkowe:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia z uwagi na wieloletni okres realizacji zadań:

- „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2017 – 2018 o łącznych nakładach finansowych 340.000 zł (2017r. – 20.000 zł, 2018r. – 320.000 zł),
- „Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2017 – 2018 o łącznych nakładach finansowych 84.700 zł (2017r. – 24.700 zł, 2018r. – 60.000 zł),
- „Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Szkolna i ul. Ogrodowa” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2017 – 2018 o łącznych nakładach finansowych 84.028 zł (2017r. – 14.028 zł, 2018r. – 70.000 zł),
- „Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2017 – 2018 o łącznych nakładach finansowych 77.977,37 zł (2017r. – 17.977,37 zł, 2018r. – 60.000 zł),
- „Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza” – wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2017 – 2018 o łącznych nakładach finansowych 133.200 zł (2017r. – 13.200 zł, 2018r. – 120.000 zł),

Zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2017 na następujących przedsięwzięciach:

- „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – zmniejsza się limit roku 2017 o kwotę 14.000 zł, w związku z uzyskaniem niższej ceny na opracowanie projektu niż planowano,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock” – zmniejsza się limit roku 2017 o kwotę 10.000 zł, w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej za mniejszą kwotę niż planowano,
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las II etap” – zmniejsza się limit roku 2017 o kwotę 4.000 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.

Dokonyje się również zmian limitów i okresu realizacji poszczególnych przedsięwzięć dostosowując je do przedłożonego projektu WPF na lata 2018 – 2027, w związku z przyjętym harmonogramem prac.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski