

Uchwała Nr 513/XLVII/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2018r.

w sprawie ***Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock***
na lata 2018 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2018 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

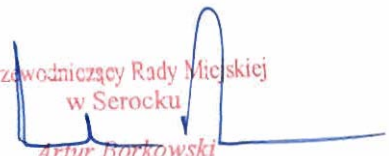
Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

RADCA PRAWNY


Stanisław Baszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 513/XLVII/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2018r.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	70 358 224,12	64 872 869,15	14 059 827,00	280 000,00	19 314 563,19	13 130 000,00	13 554 272,00	16 104 465,84	5 485 354,97	1 001 500,00	4 458 854,97	
Wykonanie 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	20 770 138,83	13 956 410,01	13 692 017,00	17 416 578,14	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27	
2018	A	73 326 868,82	69 387 886,64	16 309 723,00	350 000,00	20 101 439,75	13 610 000,00	14 228 502,00	17 335 023,67	3 938 982,18	3 407 982,18	
	B	605 092,75	475 092,75	0,00	0,00	110 784,75	0,00	0,00	335 468,00	130 000,00	130 000,00	
	C	72 721 776,07	68 912 793,89	16 309 723,00	350 000,00	19 990 655,00	13 610 000,00	14 228 502,00	16 999 555,67	3 808 982,18	3 277 982,18	
2019	A	72 187 700,00	70 987 700,00	16 890 000,00	400 000,00	20 040 367,52	13 800 000,00	14 600 000,00	17 827 070,00	1 200 000,00	500 000,00	
	B	240 000,00	240 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	71 947 700,00	70 747 700,00	16 800 000,00	400 000,00	20 040 367,52	13 650 000,00	14 600 000,00	17 827 070,00	1 200 000,00	500 000,00	
2020	A	72 170 155,00	70 970 155,00	17 100 000,00	410 000,00	20 159 255,00	13 850 000,00	14 700 000,00	17 900 000,00	1 200 000,00	600 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	72 170 155,00	70 970 155,00	17 100 000,00	410 000,00	20 159 255,00	13 850 000,00	14 700 000,00	17 900 000,00	1 200 000,00	600 000,00	

2021	A	73 357 629,48	72 507 629,48	17 300 000,00	400 000,00	20 278 400,00	13 900 000,00	14 900 000,00	17 950 000,00	850 000,00	550 000,00	300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 357 629,48	72 507 629,48	17 300 000,00	400 000,00	20 278 400,00	13 900 000,00	14 900 000,00	17 950 000,00	850 000,00	550 000,00	300 000,00
2022	A	71 552 241,51	71 152 241,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 552 241,51	71 152 241,51	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	71 550 000,00	71 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 550 000,00	71 450 000,00	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
2027	A	71 450 000,00	71 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 450 000,00	71 350 000,00	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

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 późn. 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	75 258 393,51	58 082 431,39	0,00	0,00	0,00	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 175 962,12
Wykonanie 2017	74 194 795,85	58 223 111,84	0,00	0,00	0,00	336 579,59	330 579,59	0,00	0,00	15 971 684,01
2018	A	78 836 033,00	61 006 450,33	0,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	17 829 582,67
	B	560 568,25	429 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
	C	78 275 464,75	60 576 882,08	0,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	17 698 582,67
2019	A	74 751 172,12	58 009 207,12	0,00	0,00	x	450 000,00	430 000,00	0,00	16 741 965,00
	B	240 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	540 000,00
	C	74 511 172,12	58 309 207,12	0,00	0,00	x	450 000,00	430 000,00	0,00	16 201 965,00
2020	A	72 810 155,45	57 740 155,45	0,00	0,00	x	430 000,00	410 000,00	0,00	15 070 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 810 155,45	57 740 155,45	0,00	0,00	x	430 000,00	410 000,00	0,00	15 070 000,00
2021	A	70 067 930,72	56 966 930,72	0,00	0,00	x	400 000,00	380 000,00	0,00	13 101 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 067 930,72	56 966 930,72	0,00	0,00	x	400 000,00	380 000,00	0,00	13 101 000,00
2022	A	68 593 100,00	57 643 100,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	10 950 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 593 100,00	57 643 100,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	10 950 000,00

h

2023	A	68 754 362,52	58 320 262,52	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	10 434 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 754 362,52	58 320 262,52	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	10 434 100,00
2024	A	69 115 500,00	58 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 265 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 115 500,00	58 850 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	10 265 500,00
2025	A	69 363 500,00	59 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 063 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 363 500,00	59 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 063 500,00
2026	A	68 913 500,00	59 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 113 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 913 500,00	59 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 113 500,00
2027	A	68 860 000,00	59 950 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 910 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 860 000,00	59 950 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 910 000,00

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

13

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-4 900 169,39	10 011 757,27	0,00	0,00	1 328 757,27	717 169,39	6 683 000,00	4 183 000,00	2 000 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 357 549,46	8 478 494,39	0,00	0,00	3 416 430,36	0,00	5 062 064,03	1 357 549,46	0,00	0,00
2018	A	-5 509 164,18	10 698 942,06	0,00	0,00	3 609 942,06	2 220 164,18	5 089 000,00	3 289 000,00	2 000 000,00
	B	44 524,50	-44 524,50	0,00	0,00	-44 524,50	-44 524,50	0,00	0,00	0,00
	C	-5 553 688,68	10 743 466,56	0,00	0,00	3 654 466,56	2 264 688,68	5 089 000,00	3 289 000,00	2 000 000,00
2019	A	-2 563 472,12	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 563 472,12	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 563 472,12	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 563 472,12	0,00
2020	A	-640 000,45	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	640 000,45	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-640 000,45	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	640 000,45	0,00
2021	A	3 289 698,76	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	3 289 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 959 141,51	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	2 959 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	2 976 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 976 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 897 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 897 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 590 000,00	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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾
			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	5 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 704 356,67	0,00	6 790 437,76	8 119 195,03	
Wykonanie 2017	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083 420,70	0,00	10 707 553,86	14 123 984,22	
2018	A	5 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 982 642,82	0,00	8 381 436,31	11 991 378,37	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 524,50	1 000,00	
	C	5 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 982 642,82	0,00	8 335 911,81	11 990 378,37	
2019	A	3 436 527,88	3 436 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 546 114,94	0,00	12 978 492,88	12 978 492,88	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	
	C	3 436 527,88	3 436 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 546 114,94	0,00	12 438 492,88	12 438 492,88	
2020	A	3 299 999,55	3 299 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 186 115,39	0,00	13 229 999,55	13 229 999,55	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 299 999,55	3 299 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 186 115,39	0,00	13 229 999,55	13 229 999,55	
2021	A	3 289 698,76	3 289 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 896 416,63	0,00	15 540 698,76	15 540 698,76	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 289 698,76	3 289 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 896 416,63	0,00	15 540 698,76	15 540 698,76	
2022	A	2 959 141,51	2 959 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937 275,12	0,00	13 509 141,51	13 509 141,51	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 959 141,51	2 959 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937 275,12	0,00	13 509 141,51	13 509 141,51	

2023	A	2 976 837,48	2 976 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 437,64	0,00	13 110 937,48	13 110 937,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 976 837,48	2 976 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 437,64	0,00	13 110 937,48	13 110 937,48
2024	A	2 897 437,64	2 897 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 000,00	0,00	12 762 937,64	12 762 937,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 897 437,64	2 897 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063 000,00	0,00	12 762 937,64	12 762 937,64
2025	A	2 836 500,00	2 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 500,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 836 500,00	2 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 500,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2026	A	2 636 500,00	2 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 636 500,00	2 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00
2027	A	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1	
Wykonanie 2015	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	14,65%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,88%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,07%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,95%	x	x	x	x	
2018	A	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	12,11%	13,87%	15,16%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	12,15%	13,87%	15,16%	TAK	TAK
2019	A	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	18,95%	13,02%	14,31%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,69%	-0,01%	-0,02%	TAK	NIE
	C	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	18,26%	13,03%	14,33%	TAK	TAK
2020	A	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	19,16%	14,04%	15,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	C	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	19,16%	13,83%	15,12%	TAK	TAK
2021	A	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	21,93%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	21,93%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2022	A	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	19,44%	20,01%	20,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	19,44%	19,78%	19,78%	TAK	TAK

2023	A	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	18,70%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	18,70%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2024	A	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	18,28%	20,02%	20,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	18,28%	20,02%	20,02%	TAK	TAK
2025	A	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	17,87%	18,81%	18,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	17,87%	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2026	A	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	16,42%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	16,42%	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2027	A	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	16,10%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	16,10%	17,52%	17,52%	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

h

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	22 689 776,35	6 892 992,00	17 297 413,90	3 642 037,90	13 655 376,00	13 493 774,00	3 338 990,33	343 197,79
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 892 652,79	6 701 861,73	16 773 438,16	3 459 698,90	13 313 739,26	13 155 266,06	2 464 978,16	351 439,79
2018	A	0,00	24 785 868,01	7 104 833,00	17 844 675,99	4 410 233,95	13 434 442,04	13 306 310,04	4 278 100,63	245 172,00
	B	0,00	21 087,00	0,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	-74 000,00	205 000,00	0,00
	C	0,00	24 764 781,01	7 104 833,00	17 943 675,99	4 410 233,95	13 533 442,04	13 380 310,04	4 073 100,63	245 172,00
2019	A	0,00	24 400 000,00	6 920 000,00	19 460 881,28	2 868 683,80	16 592 197,48	16 051 000,00	149 767,52	1 197,48
	B	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	24 400 000,00	6 920 000,00	18 920 881,28	2 868 683,80	16 052 197,48	16 051 000,00	149 767,52	1 197,48
2020	A	0,00	24 450 000,00	6 930 000,00	15 070 000,00	0,00	15 070 000,00	15 070 000,00	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	24 450 000,00	6 930 000,00	15 070 000,00	0,00	15 070 000,00	15 070 000,00	0,00	0,00
2021	A	3 289 698,76	3 289 698,76	24 500 000,00	6 935 000,00	13 101 000,00	0,00	13 101 000,00	13 101 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 289 698,76	3 289 698,76	24 500 000,00	6 935 000,00	13 101 000,00	0,00	13 101 000,00	13 101 000,00	0,00
2022	A	2 959 141,51	2 959 141,51	24 550 000,00	6 950 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	6 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 959 141,51	2 959 141,51	24 550 000,00	6 950 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	6 900 000,00

2023	A	2 976 837,48	2 976 837,48	24 620 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 434 100,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 976 837,48	2 976 837,48	24 620 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 434 100,00	0,00
2024	A	2 897 437,64	2 897 437,64	24 650 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 897 437,64	2 897 437,64	24 650 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265 500,00	0,00
2025	A	2 836 500,00	2 836 500,00	24 710 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 836 500,00	2 836 500,00	24 710 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 063 500,00	0,00
2026	A	2 636 500,00	2 636 500,00	24 730 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 636 500,00	2 636 500,00	24 730 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 500,00	0,00
2027	A	2 590 000,00	2 590 000,00	24 750 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 590 000,00	2 590 000,00	24 750 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 910 000,00	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 do 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	w tym	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	11 168,43	11 168,43	11 168,43	1 698 967,18	1 698 967,18	1 698 967,18	55 842,15	55 842,15	55 842,15
Wykonanie 2017	9 620,65	8 486,40	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	60 379,15	60 379,15
2018	A	642 243,52	549 769,01	549 769,01	1 457 642,18	1 405 319,78	661 048,24	526 634,00	526 634,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	642 243,52	549 769,01	549 769,01	1 457 642,18	1 405 319,78	661 048,24	526 634,00	526 634,00
2019	A	390 299,81	341 995,67	341 995,67	0,00	0,00	444 633,80	357 911,63	357 911,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 299,81	341 995,67	341 995,67	0,00	0,00	444 633,80	357 911,63	357 911,63
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
	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	3 463 471,79	1 534 741,00	1 534 741,00	1 928 730,97	1 928 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 380 382,38	1 531 806,34	1 531 806,34	1 849 710,29	1 849 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 710 768,54	1 059 289,60	1 059 289,60	2 785 893,18	2 785 893,18	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 410 768,54	1 059 289,60	1 059 289,60	2 485 893,18	2 485 893,18	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 001 197,48	0,00	0,00	2 087 919,65	2 087 919,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 001 197,48	0,00	0,00	2 087 919,65	2 087 919,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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

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 długu 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00
Wykonanie 2016	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 3 189 777,88	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 3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 3 436 527,88	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 3 436 527,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 3 299 999,55	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 3 299 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 3 289 698,76	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 3 289 698,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 2 959 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 959 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	2 976 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 976 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 897 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 897 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 590 000,00	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. 8 / 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 przychodowe.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 513/XLVII/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2018r.

kwoty w zł											
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	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 79 082 334,91 B 78 641 334,91 C 441 000,00	17 844 675,99 17 943 675,99 -99 000,00	19 460 881,28 18 920 881,28 540 000,00	15 070 000,00 15 070 000,00 0,00	13 101 000,00 13 101 000,00 0,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	69 526 557,27 69 085 557,27 441 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 10 105 368,08 B 10 105 368,08 C 0,00	4 410 233,95 4 410 233,95 0,00	2 868 683,80 2 868 683,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	441 000,00 7 278 917,75 7 278 917,75
1.b	- wydatki majątkowe				A 68 976 966,83 B 68 535 966,83 C 441 000,00	13 434 442,04 13 533 442,04 -99 000,00	16 592 197,48 16 052 197,48 540 000,00	15 070 000,00 15 070 000,00 0,00	13 101 000,00 13 101 000,00 0,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	62 247 639,52 61 806 639,52 441 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 19 541 505,78 B 19 241 505,78 C 300 000,00	3 685 180,24 3 385 180,24 300 000,00	2 445 831,28 2 445 831,28 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	3 500 000,00 3 500 000,00 0,00	18 631 011,52 16 331 011,52 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 111 353,31 B 1 111 353,31 C 0,00	661 048,24 661 048,24 0,00	444 633,80 444 633,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 105 682,04 1 105 682,04 0,00
1.1.1.1	Serockie Centrum Usług Społecznych - Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2017	2019	A 1 111 353,31 B 1 111 353,31 C 0,00	661 048,24 661 048,24 0,00	444 633,80 444 633,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 105 682,04 1 105 682,04 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 18 430 152,47 B 18 130 152,47 C 300 000,00	3 024 132,00 2 724 132,00 300 000,00	2 001 197,48 2 001 197,48 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	3 500 000,00 3 500 000,00 0,00	15 525 329,48 15 225 329,48 300 000,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A 25 329,48 B 25 329,48 C 0,00	24 132,00 24 132,00 0,00	1 197,48 1 197,48 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 329,48 25 329,48 0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2022	A 18 404 822,99 B 18 104 822,99 C 300 000,00	3 000 000,00 2 700 000,00 300 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	3 500 000,00 3 500 000,00 0,00	15 500 000,00 15 200 000,00 300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 59 540 829,13 B 59 399 829,13 C 141 000,00	14 159 495,75 14 558 495,75 -399 000,00	17 015 050,00 16 475 050,00 540 000,00	13 070 000,00 13 070 000,00 0,00	8 101 000,00 8 101 000,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	52 895 545,75 52 754 545,75 141 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 8 994 014,77 B 8 994 014,77 C 0,00	3 749 185,71 3 749 185,71 0,00	2 424 050,00 2 424 050,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 173 235,71 6 173 235,71 0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół 2018/2019 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2019	A 798 550,00 B 798 550,00 C 0,00	327 000,00 327 000,00 0,00	471 550,00 471 550,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	798 550,00 798 550,00 0,00
1.3.1.2	Dowozenie 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 742 311,76 B 742 311,76 C 0,00	432 000,00 432 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	432 000,00 432 000,00 0,00
1.3.1.3	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2017	2019	A 128 997,81 B 128 997,81 C 0,00	66 500,00 66 500,00 0,00	43 000,00 43 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109 500,00 109 500,00 0,00
1.3.1.4	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2017	2019	A 246 899,22 B 246 899,22 C 0,00	133 200,00 133 200,00 0,00	79 500,00 79 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	212 700,00 212 700,00 0,00
1.3.1.5	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 13 972,48 B 13 972,48 C 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00
1.3.1.6	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 21 950,00 B 21 950,00 C 0,00	17 000,00 17 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 000,00 17 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.7	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Serock - program polityki zdrowotnej - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A 129 998,00 B 129 998,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00
1.3.1.8	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 B 3 048 000,00 C 0,00	1 524 000,00 1 524 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 524 000,00 1 524 000,00 0,00
1.3.1.9	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 1 468 519,62 B 1 468 519,62 C 0,00	915 356,79 915 356,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	915 356,79 915 356,79 0,00
1.3.1.11	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2010	2018	A 282 795,00 B 282 795,00 C 0,00	11 642,80 11 642,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 642,80 11 642,80 0,00
1.3.1.12	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 B 42 250,00 C 0,00	19 852,00 19 852,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 852,00 19 852,00 0,00
1.3.1.13	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 235 370,88 B 235 370,88 C 0,00	215 394,12 215 394,12 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	215 394,12 215 394,12 0,00
1.3.1.14	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sekcja B1 - Dostosowanie rozwiązań planistycznych do warunków lokalnych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A 34 400,00 B 34 400,00 C 0,00	29 240,00 29 240,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 240,00 29 240,00 0,00
1.3.1.15	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2019	A 1 800 000,00 B 1 800 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 800 000,00 1 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 800 000,00 1 800 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 50 546 814,36 B 50 405 814,36 C 141 000,00	10 410 310,04 10 809 310,04 -399 000,00	14 591 000,00 14 051 000,00 540 000,00	13 070 000,00 13 070 000,00 0,00	8 101 000,00 8 101 000,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	46 722 310,04 46 581 310,04 141 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7 - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A 551 000,00 B 551 000,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	551 000,00 551 000,00 0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	A 839 195,33 B 839 195,33 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A 828 429,00 B 828 429,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	801 000,00 801 000,00 0,00
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 1 216 724,20 B 1 216 724,20 C 0,00	77 000,00 77 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	650 000,00 650 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 177 000,00 1 177 000,00 0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2019	A 628 099,00 B 628 099,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	301 000,00 301 000,00 0,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A 4 317 465,00 B 4 317 465,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	162 000,00 162 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 163 000,00 4 163 000,00 0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2022	A 1 018 834,96 B 1 018 834,96 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	551 000,00 551 000,00 0,00
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 322 908,80 B 237 908,80 C 85 000,00	5 000,00 220 000,00 -215 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	305 000,00 220 000,00 85 000,00
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 2 740 119,75 B 2 740 119,75 C 0,00	2 700 000,00 2 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 700 000,00 2 700 000,00 0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2021	A 829 433,00 B 829 433,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	801 000,00 801 000,00 0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A 830 520,00 B 830 520,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	801 000,00 801 000,00 0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A 1 344 477,60 B 1 344 477,60 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	11 000,00 11 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 289 000,00 1 289 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 301 000,00 1 301 000,00 0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A 2 185 990,00 B 2 185 990,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	1 900 000,00 1 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 170 000,00 2 170 000,00 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 2 759 040,00 B 2 759 040,00 C 0,00	2 700 000,00 2 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 700 000,00 2 700 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
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	355 333,24	98 310,04	240 000,00	0,00	0,00	0,00	338 310,04
					B	215 333,24	198 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	198 310,04
					C	140 000,00	-100 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.21	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	55 430,40	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	55 430,40	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64 765,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
					B	64 765,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	A	192 145,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
					B	192 145,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	A	2 458 170,93	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
					B	2 458 170,93	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
					C	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	2019	A	2 047 970,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	2 047 970,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	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	272 760,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
					B	272 760,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	192 958,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
					B	217 958,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
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	1 944 969,90	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	1 944 969,90	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock - Poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	A	288 423,15	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	288 423,15	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					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	2 074 477,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
					B	2 074 477,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
					B	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
					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	230 520,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
					B	230 520,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2019	A	2 396 240,50	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					B	2 396 240,50	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
1.3.2.41	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	375 000,00	25 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	375 000,00
					B	370 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	370 000,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	109 000,00	9 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	109 000,00
					B	115 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
					C	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
1.3.2.46	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orla, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, ul. Zegrzyńska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	156 000,00	6 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	156 000,00
					B	180 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
1.3.2.48	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	126 000,00	6 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	126 000,00
					B	126 000,00	6 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	126 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	68 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
					B	68 000,00	8 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	516 605,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	536 605,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.52	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	83 396,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
					B	83 396,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
					C	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.53	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	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	77 380,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa punktów świetlnych Karolino ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	68 116,80	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
					B	68 116,80	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa punktów świetlnych Zalesie Borowe ul. Malownicza - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	147 528,80	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
					B	147 528,80	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku - Zwiększenie dostępu do oferty kulturalno - sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	10 767 388,00	100 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	10 600 000,00
					B	10 767 388,00	100 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	10 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	3 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 010 000,00
					B	3 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 010 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	1 140 000,00	30 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00	1 140 000,00
					B	1 140 000,00	30 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00	1 140 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 513/XLVII/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2018r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2018 – 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2018 – 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 2018 przyjęto na podstawie:

- określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego,
- określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- innych wpływów stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłaty adiacenckiej, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.),
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej oraz zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wzrost wpływów PIT, CIT do budżetu gminy, które są uzależnione od tempa koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Stopniowo też wzrasta liczba mieszkańców gminy, co pozwala planować systematyczny wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych. Planuje się również niewielki wzrost z tytułu subwencji oświatowej ogólnej oraz wzrost dotacji z budżetu państwa, który wynika z przekazywanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu rządowego „Rodzina 500+” i innych zadań zleconych.

Dochody majątkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie możliwości własnych gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach regionalnych



programów operacyjnych województwa mazowieckiego i budżetu unii europejskiej oraz możliwości pozyskiwania środków w formie dotacji celowych z budżetu państwa. W zakresie dochodów majątkowych wykazano również dochody ze sprzedaży majątku, których to wielkość przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Planowana sprzedaż mienia gminnego na kwotę 500.000 zł uwzględniona w WPF na 2018r. obejmuje:

- 1) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 25.000 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 475.000 zł, w tym:
 - działka nr 137/2 o pow. 0,1097 ha obr. Wola Smolana,
 - działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,
 - działka nr 344/5 i 345/4 o pow. 0,1225 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/3 o pow. 0,1604 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/4 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/5 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/6 o pow. 0,2164 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 166/1 o pow. 0,0851 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/2 o pow. 0,1088 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/5 o pow. 0,0847 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/6 o pow. 0,1000 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/7 o pow. 0,0943 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 38/2 o pow. 0,0533 ha obr. 08 w Serocku,

Z w/w działek planuje się sprzedaż części nieruchomości do osiągnięcia planowanych wpływów ze sprzedaży gruntów. Natomiast wartość wszystkich nieruchomości, na które Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została wyceniona na podstawie operatów szacunkowych, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego na ogólną kwotę 1.534.950 zł.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2018 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 2018 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000 zł, pożyczek w wysokości 2.089.000 zł, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 3.609.942,06 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 2018r. wynoszą 3.189.777,88 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów - 169.342,08 zł,
- spłata rat pożyczek - 437.435,80 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 2.583.000 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 2021 - 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 2017r. z emisji dwóch serii obligacji na łączną kwotę 550.000 zł. oraz zaciągnęła pożyczkę w kwocie niższej o 135,97 zł od planowanej z WFOŚiGW, co wpłynęło na zmniejszenie rozchodów i kwoty długu, która na koniec 2018r. wynosiłaby 16.982.642,82 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 2010 – 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 zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2017 - 2027.

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

- budowa ścieżki pieszo – rowerowej Serock, ul. Zakroczyńska,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku i rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie,
- budowa punktów świetlnych – oświetlenie drogi gminnej w miejscowościach: Wierzbica, Kania Polska ul. Spacerowa, Łacha ul. Serocka i ul. Zegrzyńska, Serock ul. Orla i ul. Kochanowskiego,
- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las.

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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2018r. o kwotę **605.095,75 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 475.092,75 zł z tytułu:
 - otrzymania informacji o wysokości dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – łączne zwiększenie w wysokości 332.781 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – kwota 133.875 zł,
 - ✓ realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – kwota 20.930 zł,
 - ✓ realizację rządowego programu „Dobry start” – kwota 178.000 zł
 - ✓ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – zmniejszenie o kwotę 24 zł.

h

- otrzymania informacji o wysokości dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia urzędnika wyborczego w wyborach organów jst w wysokości 2.687 zł,
 - uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 139.624,75 zł.
2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 130.000 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z Województwa Mazowieckiego stanowiącego dotację celową w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2018r. o kwotę **560.568,25 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 429.568,25 zł i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 131.000 zł dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 44.524,50 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 polegających na dostosowaniu łącznych nakładów finansowych w roku 2018 do potrzeb w następujących przedsięwzięciach:

wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock, ...” – zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 300.000 zł. w związku z problemami technicznymi dotyczącymi odprowadzenia ścieków z jednego z budynków oraz wadą projektową, zaistniała konieczność przeprojektowania i wybudowania nowego odcinka kanalizacji sanitarnej, aby umożliwić przepięcie dwóch budynków wielorodzinnych ul. Groszkowskiego 18 i 20,
- „Budowa ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo – turystycznej Jadwisin – Zegrze” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 85.000 zł oraz przesunięcie realizacji przedsięwzięcia na rok 2019, w związku z tym, iż najniższa oferta przekracza znacznie kwotę środków przeznaczonych na realizację inwestycji i nie daje gwarancji na zakończenie zadania w tym roku,
- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Serock ul. Zakroczymska” - zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 5.000 zł następuje w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przekracza zaplanowane środki finansowe,
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Serocku” – zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 6.000 zł., z uwagi na to iż zawarto umowę z wykonawcą na mniejszą kwotę niż planowano - opracowanie koncepcji przestrzennej lokalizacji hali sportowej,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku”- zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 25.000 zł. - zawarto umowę z wykonawcą na mniejszą kwotę niż planowano.
- „Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa – oświetlenie drogi gminnej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 140.000 zł oraz wydłużenie realizacji zadania do roku 2019, w związku z tym iż najniższa oferta przekracza znacznie kwotę środków

przeznaczonych na realizację inwestycji i nie daje gwarancji na zakończenie zadania w tym roku,

- „Budowa punktów świetlnych Borowa Góra – oświetlenie drogi gminnej” zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 14.000 zł z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,
- „Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, Zegrzyńska- oświetlenie drogi gminnej” zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 24.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania,
- „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie” – zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 20.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski