

Uchwała Nr 47/VI/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lutego 2019r.

w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock*
na lata 2019 – 2028

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 uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2019 – 2028, 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 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rósiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 47/VI/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lutego 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	72 800 348,22	70 378 970,79	16 309 723,00	350 000,00	20 178 851,75	13 640 000,00	14 245 373,00	17 501 593,94	2 421 377,43	301 000,00	2 089 377,43	
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 380 017,63	17 346 182,00	512 859,99	20 085 694,12	13 524 863,39	14 245 373,00	18 353 642,43	2 287 317,47	47 490,00	2 209 741,04	
2019	A	77 103 700,25	74 431 693,41	19 903 740,00	430 000,00	21 840 055,00	13 570 000,00	14 768 094,00	16 600 577,41	2 672 006,84	1 000 000,00	1 622 006,84
	B	187 391,00	187 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 391,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 916 309,25	74 244 302,41	19 903 740,00	430 000,00	21 840 055,00	13 570 000,00	14 768 094,00	16 413 186,41	2 672 006,84	1 000 000,00	1 622 006,84
2020	A	75 739 687,52	74 539 687,52	19 980 000,00	410 000,00	20 363 336,00	14 200 000,00	14 800 000,00	17 999 888,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
	B	-66 357,16	-66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 806 044,68	74 606 044,68	19 980 000,00	410 000,00	20 363 336,00	14 200 000,00	14 800 000,00	17 999 888,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
2021	A	75 896 817,14	75 046 817,14	20 100 000,00	400 000,00	20 528 400,00	14 350 000,00	14 900 000,00	18 100 000,00	850 000,00	550 000,00	300 000,00
	B	-66 357,16	-66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 963 174,30	75 113 174,30	20 100 000,00	400 000,00	20 528 400,00	14 350 000,00	14 900 000,00	18 100 000,00	850 000,00	550 000,00	300 000,00

2022	A	76 838 951,42	76 038 951,42	20 250 000,00	400 000,00	20 230 048,00	14 500 000,00	14 650 000,00	18 500 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
	B	-70 272,36	-70 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 909 223,78	76 109 223,78	20 250 000,00	400 000,00	20 230 048,00	14 500 000,00	14 650 000,00	18 500 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
2023	A	76 920 921,85	76 620 921,85	20 300 000,00	400 000,00	20 331 200,00	14 600 000,00	14 600 000,00	18 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 995 109,33	76 695 109,33	20 300 000,00	400 000,00	20 331 200,00	14 600 000,00	14 600 000,00	18 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	A	77 787 872,94	77 387 872,94	20 550 000,00	400 000,00	20 500 856,00	14 650 000,00	14 750 000,00	18 430 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 862 060,42	77 462 060,42	20 550 000,00	400 000,00	20 500 856,00	14 650 000,00	14 750 000,00	18 430 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	A	78 048 569,98	77 748 569,98	20 700 000,00	400 000,00	20 750 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00	18 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 122 757,46	77 822 757,46	20 700 000,00	400 000,00	20 750 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00	18 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	A	78 237 683,61	78 137 683,61	20 900 000,00	400 000,00	20 910 000,00	14 900 000,00	15 100 000,00	18 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	-74 187,64	-74 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 311 871,25	78 211 871,25	20 900 000,00	400 000,00	20 910 000,00	14 900 000,00	15 100 000,00	18 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	A	78 502 930,61	78 402 930,61	20 950 000,00	390 000,00	20 950 000,00	14 900 000,00	15 500 000,00	18 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 702 930,61	78 602 930,61	20 950 000,00	390 000,00	20 950 000,00	14 900 000,00	15 500 000,00	18 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A	79 060 336,47	78 960 336,47	21 150 000,00	390 000,00	20 150 000,00	14 950 000,00	15 800 000,00	18 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 860 336,47	78 760 336,47	21 150 000,00	390 000,00	20 150 000,00	14 950 000,00	15 800 000,00	18 700 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^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 przyjętych 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	78 262 948,00	62 110 078,33	0,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 152 869,67	
Wykonanie 2018	77 094 274,52	61 455 602,24	0,00	0,00	0,00	383 649,26	372 649,26	0,00	0,00	15 638 672,28	
2019	A	82 369 922,41	66 432 717,28	0,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 937 205,13
	B	482 350,66	431 568,66	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	50 782,00	
	C	81 887 571,75	66 001 148,62	0,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 886 423,13
2020	A	78 513 917,61	63 013 917,61	0,00	0,00	x	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	78 513 917,61	63 013 917,61	0,00	0,00	x	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2021	A	78 121 348,02	63 321 348,02	0,00	0,00	x	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	78 121 348,02	63 321 348,02	0,00	0,00	x	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00
2022	A	76 937 954,75	63 637 954,75	0,00	0,00	x	430 000,00	420 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	76 937 954,75	63 637 954,75	0,00	0,00	x	430 000,00	420 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00
2023	A	73 456 144,53	63 956 144,53	0,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	73 456 144,53	63 956 144,53	0,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00

h

2024	A	74 026 935,30	64 326 935,30	0,00	0,00	x	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 026 935,30	64 326 935,30	0,00	0,00	x	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
2025	A	74 048 569,98	64 648 569,98	0,00	0,00	x	380 000,00	370 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 048 569,98	64 648 569,98	0,00	0,00	x	380 000,00	370 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
2026	A	73 987 683,61	64 987 683,61	0,00	0,00	x	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 987 683,61	64 987 683,61	0,00	0,00	x	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	A	74 252 930,61	65 402 930,61	0,00	0,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 052 930,61	65 202 930,61	0,00	0,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00
2028	A	74 310 336,47	65 730 336,47	0,00	0,00	x	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 580 000,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 110 336,47	65 530 336,47	0,00	0,00	x	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 580 000,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-5 462 599,78	10 652 377,66	0,00	0,00	3 563 377,66	2 173 599,78	5 089 000,00	3 289 000,00	2 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	8 355 963,13	0,00	0,00	4 009 357,05	333,34	4 346 606,08	2 426 606,08	0,00	0,00	
2019	A	-5 266 222,16	8 628 520,40	0,00	0,00	2 128 520,40	766 222,16	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	B	-294 959,66	228 602,50	0,00	0,00	228 602,50	294 959,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 971 262,50	8 399 917,90	0,00	0,00	1 899 917,90	471 262,50	6 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2020	A	-2 774 230,09	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 774 230,09	0,00	0,00
	B	-66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 357,16	0,00	0,00
	C	-2 707 872,93	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 707 872,93	0,00	0,00
2021	A	-2 224 530,88	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 224 530,88	0,00	0,00
	B	-66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 357,16	0,00	0,00
	C	-2 158 173,72	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 158 173,72	0,00	0,00
2022	A	-99 003,33	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	99 003,33	0,00	0,00
	B	-70 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 272,36	0,00	0,00
	C	-28 730,97	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	28 730,97	0,00	0,00
2023	A	3 464 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 538 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 760 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 835 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 074 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 324 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 250 000,00	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	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 750 000,00	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	4 750 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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						
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	5 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 982 642,82	0,00	8 268 892,46	11 832 270,12
Wykonanie 2018	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240 248,90	0,00	10 924 415,39	14 933 772,44
2019	A	3 362 298,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 950,66	0,00	7 998 976,13	10 127 496,53
	B	-66 357,16	-66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-899 736,76	0,00	-244 177,66	-15 575,16
	C	3 428 655,40	3 428 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 277 687,42	0,00	8 243 153,79	10 143 071,69
2020	A	3 225 769,91	3 225 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22 152 180,75	0,00	11 525 769,91	11 525 769,91
	B	-66 357,16	-66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-833 379,60	0,00	-66 357,16	-66 357,16
	C	3 292 127,07	3 292 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22 985 560,35	0,00	11 592 127,07	11 592 127,07
2021	A	3 275 469,12	3 275 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 376 711,63	0,00	11 725 469,12	11 725 469,12
	B	-66 357,16	-66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-767 022,44	0,00	-66 357,16	-66 357,16
	C	3 341 826,28	3 341 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25 143 734,07	0,00	11 791 826,28	11 791 826,28
2022	A	3 400 996,67	3 400 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 475 714,96	0,00	12 400 996,67	12 400 996,67
	B	-70 272,36	-70 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 750,08	0,00	-70 272,36	-70 272,36
	C	3 471 269,03	3 471 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25 172 465,04	0,00	12 471 269,03	12 471 269,03
2023	A	3 464 777,32	3 464 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21 010 937,64	0,00	12 664 777,32	12 664 777,32
	B	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-622 562,60	0,00	-74 187,48	-74 187,48
	C	3 538 964,80	3 538 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 633 500,24	0,00	12 738 964,80	12 738 964,80

2024	A	3 760 937,64	3 760 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	13 060 937,64	13 060 937,64
	B	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 375,12	0,00	-74 187,48	-74 187,48
	C	3 835 125,12	3 835 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 798 375,12	0,00	13 135 125,12	13 135 125,12
2025	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
	B	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 187,64	0,00	-74 187,48	-74 187,48
	C	4 074 187,48	4 074 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 724 187,64	0,00	13 174 187,48	13 174 187,48
2026	A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00
	B	-74 187,64	-74 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-74 187,64	-74 187,64
	C	4 324 187,64	4 324 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	13 224 187,64	13 224 187,64
2027	A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
	C	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00
2028	A	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230 000,00	13 230 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230 000,00	13 230 000,00

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 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,95%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	14,69%	x	x	x	x	
2019	A	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	11,67%	14,20%	15,17%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,35%	0,00%	1,29%	TAK	TAK
	C	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	12,02%	14,20%	13,88%	TAK	TAK
2020	A	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	16,01%	12,80%	13,77%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,07%	-0,11%	1,18%	NIE	TAK
	C	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	16,08%	12,91%	12,59%	TAK	TAK
2021	A	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	16,17%	13,15%	14,12%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,08%	-0,14%	1,15%	NIE	TAK
	C	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	16,25%	13,29%	12,97%	TAK	TAK
2022	A	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	16,66%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,08%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	16,74%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2023	A	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	16,85%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	16,93%	16,36%	16,36%	TAK	TAK

2024	A	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	17,30%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	17,38%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2025	A	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	17,17%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	17,25%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2026	A	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	16,94%	17,11%	17,11%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,07%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	17,01%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2027	A	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	16,69%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	B	-0,49%	-0,49%	0,00	-0,49%	-0,46%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	C	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	17,15%	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2028	A	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	16,86%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	16,90%	17,14%	17,14%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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	11.8	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 444 646,01	7 221 961,00	16 928 880,10	4 607 795,06	12 321 085,04	12 163 953,04	3 718 744,63	270 172,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	25 354 594,62	6 901 261,17	16 424 636,07	4 533 376,28	11 891 259,79	11 771 871,99	3 577 800,29	289 000,00	
2019	A	0,00	0,00	26 867 519,19	7 409 332,00	16 134 127,37	3 508 752,80	12 625 374,57	12 520 045,09	3 251 830,56	165 329,48
	B	0,00	0,00	10 565,00	60 000,00	24 132,00	0,00	24 132,00	0,00	26 650,00	24 132,00
	C	0,00	0,00	26 856 954,19	7 349 332,00	16 109 995,37	3 508 752,80	12 601 242,57	12 520 045,09	3 225 180,56	141 197,48
2020	A	0,00	0,00	26 741 448,03	7 395 654,00	16 321 488,00	845 488,00	15 476 000,00	15 476 000,00	24 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	26 741 448,03	7 395 654,00	16 321 488,00	845 488,00	15 476 000,00	15 476 000,00	24 000,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	26 750 000,00	7 432 632,00	14 904 050,00	104 050,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	26 750 000,00	7 432 632,00	14 904 050,00	104 050,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	26 830 000,00	7 520 000,00	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	26 830 000,00	7 520 000,00	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00
2023	A	3 464 777,32	3 464 777,32	26 900 000,00	7 610 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
	B	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 538 964,80	3 538 964,80	26 900 000,00	7 610 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00

2024	A	3 760 937,64	3 760 937,64	26 920 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00
	B	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 835 125,12	3 835 125,12	26 920 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	4 000 000,00	26 950 000,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00
	B	-74 187,48	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 074 187,48	4 074 187,48	26 950 000,00	7 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	4 250 000,00	27 000 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	B	-74 187,64	-74 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 324 187,64	4 324 187,64	27 000 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2027	A	4 250 000,00	4 250 000,00	27 100 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 650 000,00	4 650 000,00	27 100 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00
2028	A	4 750 000,00	4 750 000,00	27 150 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 750 000,00	4 750 000,00	27 150 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	642 243,52	549 769,01	549 769,01	1 401 402,18	1 349 079,78	1 349 079,78	661 048,24	526 634,00	526 634,00	
Wykonanie 2018	756 359,33	698 089,01	698 089,01	1 395 895,30	1 343 572,90	1 343 572,90	400 690,87	313 427,76	313 427,76	
2019	A	1 464 069,41	1 261 464,58	1 261 464,58	1 396 744,84	1 396 744,84	1 396 744,84	1 761 036,06	1 494 495,54	1 494 495,54
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,66	5 165,00	5 165,00
	C	1 464 069,41	1 261 464,58	1 261 464,58	1 396 744,84	1 396 744,84	1 396 744,84	1 755 858,40	1 489 330,54	1 489 330,54
2020	A	168 683,00	154 329,09	154 329,09	26 650,00	26 650,00	26 650,00	99 888,00	85 534,09	85 534,09
	B	5 165,00	5 165,00	5 165,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 518,00	149 164,09	149 164,09	0,00	0,00	0,00	99 888,00	85 534,09	85 534,09
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	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 2016	31 068,71	6 583,74	6 583,74	24 484,97	24 484,97	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
Plan 3 kw. 2018	3 431 528,54	1 003 049,60	1 003 049,60	2 562 893,18	2 562 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 751 045,81	1 190 190,77	1 190 190,77	2 648 118,15	2 648 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 451 979,48	1 010 538,00	1 010 538,00	1 707 982,00	1 707 982,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 782,00	26 650,00	26 650,00	24 144,66	24 144,66	0,00	0,00	0,00
	C	2 401 197,48	983 888,00	983 888,00	1 683 837,34	1 683 837,34	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 000 000,00	0,00	0,00	2 014 353,91	2 014 353,91	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	2 014 353,91	2 014 353,91	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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
2028	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

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
2028	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 2016	3 012 567,13	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
Plan 3 kw. 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 428 655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 3 225 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 292 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 3 275 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -66 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 341 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 3 400 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -70 272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 471 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 3 464 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 538 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 760 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 835 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 074 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 324 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 250 000,00	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
	C	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 750 000,00	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	4 750 000,00	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 wykreśleniu 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 Serczku
Marinusz Rosinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 477/VI/2018
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lutego 2019r.

kwoty w zł

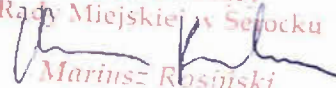
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	82 865 547,72	18 134 127,37	18 321 486,00	14 904 050,00	13 300 000,00	9 500 000,00	70 135 865,37
					B	82 865 547,72	18 109 895,37	18 321 486,00	14 904 050,00	13 300 000,00	9 500 000,00	70 135 533,37
					C	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 136 273,94	3 506 752,60	845 486,00	104 050,00	0,00	0,00	4 456 290,60
					B	6 136 273,94	3 506 752,60	845 486,00	104 050,00	0,00	0,00	4 456 290,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	76 716 273,78	12 625 374,57	15 476 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	65 701 374,57
					B	76 716 273,78	12 601 242,57	15 476 000,00	14 800 000,00	13 300 000,00	9 500 000,00	65 677 242,57
					C	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00
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	23 832 183,88	3 943 732,88	2 059 888,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	16 543 620,88
					B	23 832 183,88	3 919 600,88	2 059 888,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	16 519 488,88
					C	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 285 010,91	1 518 403,40	99 888,00	0,00	0,00	0,00	1 618 291,40
					B	2 285 010,91	1 518 403,40	99 888,00	0,00	0,00	0,00	1 618 291,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Serockie Centrum Usług Społecznych - Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2017	2019	A	1 111 353,31	444 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	444 633,60
					B	1 111 353,31	444 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	444 633,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kluby Kluczowych Kompetencji - Wzrost kompetencji matematyczno - przyrodniczych i Informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji uczniów	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2020	A	1 173 657,60	1 073 789,60	99 888,00	0,00	0,00	0,00	1 173 657,60
					B	1 173 657,60	1 073 789,60	99 888,00	0,00	0,00	0,00	1 173 657,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	21 547 152,97	2 425 329,48	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	14 925 329,48
					B	21 547 152,97	2 401 197,48	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	14 901 197,48
					C	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00
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	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
					B	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48
					C	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00
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-Skubanka-Jachranka-Lzbia, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2023	A	18 625 582,99	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	13 000 000,00
					B	18 625 582,99	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	13 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświetlowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2019	A	2 896 240,50	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					B	2 896 240,50	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					C	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
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	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
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A	59 023 383,84	12 190 384,49	14 221 600,00	13 404 050,00	9 800 000,00	4 000 000,00	53 618 044,49
					B	59 023 383,84	12 190 384,49	14 221 600,00	13 404 050,00	9 800 000,00	4 000 000,00	53 618 044,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 854 283,03	1 990 349,40	745 600,00	104 050,00	0,00	0,00	2 839 899,40
					B	3 854 283,03	1 990 349,40	745 600,00	104 050,00	0,00	0,00	2 839 899,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie 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	917 200,00	550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 300,00
					B	917 200,00	550 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 300,00
					C	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 2017/2018 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Halabala	2017	2019	A	102 707,81	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00
					B	102 707,81	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00
					C	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 2017/2018 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2017	2019	A	189 249,22	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 550,00
					B	189 249,22	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 550,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	129 998,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.11	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2010	2019	A	262 795,00	5 821,40	0,00	0,00	0,00	5 821,40
					B	262 795,00	5 821,40	0,00	0,00	0,00	5 821,40
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	A	34 400,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	5 168,00
					B	34 400,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	5 168,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy serock w sezonie zimowym 2018/2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	Miejsko Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2018	2019	A	865 300,00	865 300,00	0,00	0,00	0,00	865 300,00
					B	865 300,00	865 300,00	0,00	0,00	0,00	865 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i sporządzenie Programu Opiekę nad Zabytkami - Identyfikacja gminnych zabytków w celu prowadzenia ich skutecznej ochrony	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	8 364,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00
					B	8 364,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	3 567,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin - Aktualizacja planu do obowiązującego stanu prawnego i wprowadzenie korekt w zagospodarowaniu poszczególnych terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	30 135,00	18 061,00	0,00	0,00	0,00	18 061,00
					B	30 135,00	18 061,00	0,00	0,00	0,00	18 061,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowózanie uczniów do szkół - Spolenie ustawowego obowiązku bezpłatnego transportu i opiekę w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2019	2020	A	916 754,00	357 504,00	559 250,00	0,00	0,00	916 754,00
					B	916 754,00	357 504,00	559 250,00	0,00	0,00	916 754,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Halabala	2019	2021	A	125 810,00	18 010,00	87 300,00	39 500,00	0,00	125 810,00
					B	125 810,00	18 010,00	87 300,00	39 500,00	0,00	125 810,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2019	2021	A	211 550,00	27 950,00	119 050,00	64 550,00	0,00	211 550,00
					B	211 550,00	27 950,00	119 050,00	64 550,00	0,00	211 550,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	55 189 120,81	10 200 045,08	13 478 000,00	13 300 000,00	9 800 000,00	50 778 045,08
					B	55 189 120,81	10 200 045,08	13 478 000,00	13 300 000,00	9 800 000,00	50 778 045,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	1 539 195,33	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	1 539 195,33	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 128 428,00	1 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 101 000,00
					B	1 128 428,00	1 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 101 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Słodki 3. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	1 716 724,20	200 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	1 800 000,00
					B	1 716 724,20	200 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,00	1 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2020	A	956 089,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	501 000,00
					B	956 089,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	501 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasiłska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	8 255 465,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	8 100 000,00
					B	8 255 465,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	8 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2018	2021	A	332 908,80	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	310 000,00
					B	332 908,80	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	310 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 028 433,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 028 433,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kałuskiej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	930 520,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	930 520,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2022	A	1 564 477,80	11 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 511 000,00
					B	1 564 477,80	11 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 511 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	A	2 585 990,00	70 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 570 000,00
					B	2 585 990,00	70 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 570 000,00
					C	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	325 333,24	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	325 333,24	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					C	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	2 372 170,93	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	2 372 170,93	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświetlowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	2 057 970,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
					B	2 057 970,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	2 529 969,90	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	2 529 969,90	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					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	2022	A	1 124 477,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 124 477,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
					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	2021	A	720 000,00	20 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	720 000,00
					B	720 000,00	20 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	720 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arcochowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					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. Zakroczyńska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	337 000,00	11 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	312 000,00
					B	337 000,00	11 000,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	312 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświetlowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	124 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
					B	124 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orła, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					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	2019	A	136 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	136 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	66 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	66 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					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 Pobytkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	96 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	96 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	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 kulturowo - sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2023	A	18 018 388,00	300 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 800 000,00
					B	18 018 388,00	300 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	15 800 000,00
					C	0,00	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	2022	A	3 001 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
					B	3 001 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwinie - Poprawa infrastruktury oświetlowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	2 156 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	2 150 000,00
					B	2 156 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	2 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygłowskiego - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	514 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	514 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	61 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	61 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	120 000,00	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
1.3.2.65	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	161 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
					B	161 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	51 809,81	24 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24 045,09
					B	51 809,81	24 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24 045,09
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa punktów świetlnych Dębe - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					B	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					B	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
					B	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1.3.2.72	Modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury obywatelskiej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
					B	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel i Kania Nowa - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	41 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					B	41 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	44 760,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	44 760,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewitalizacja placu zabaw w Serocku - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
					B	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualne wartości
B - poprzednie wartości
C - różnica wartości

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Marcin Rosiński

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 47/VI/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lutego 2019r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2019 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2019 – 2028. 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 2019 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 programów rządowych „Rodzina 500+”, „Dobry start” 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 1.000.000 zł uwzględniona w WPF na 2019r. obejmuje:

- 1) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 50.000 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 950.000 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 84/1 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/2 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/3 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/4 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/5 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/6 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/7 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/8 o pow. 0,2319 ha obr. Zalesie Borowe.

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 2.254.000 zł.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2019 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę długu.

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

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe.

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

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 2019 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.400.000 zł, pożyczek w wysokości 1.100.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 2.128.520,40 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 pomniejszonej 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 2019r. zmniejszono o kwotę 66.357,16 zł, z uwagi na niższą kwotę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW niż pierwotnie planowano. Zobowiązania po zmianie wynoszą 3.362.298,24 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów - 169.342,08 zł,
- spłata rat pożyczek - 502.956,16 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 2.690.000 zł.

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 2023 - 2028 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 2018r. z emisji czterech serii obligacji na łączną kwotę 400.000 zł. Ponadto gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie niższej o 566.093,92 zł od planowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska). Pożyczka została przyznana w wysokości wynikającej z obowiązującego w 2018r. programu pn.: „Zadania z zakresu ochrony wód”, zgodnie z zapisami którego sfinansowane z pożyczki mogą zostać jedynie koszty, które zostały poniesione po dacie złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. Koszty poniesione przed datą złożenia wniosku o pożyczkę zostały zaliczone jako wkład własny. Ponadto zadanie zostało podzielone na etapy.

Powyższe wpłynęło na zmniejszenie rozchodów w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz kwoty długu, która na koniec 2019r. wynosiłaby 19.377.950,66 zł. (zmniejszenie o kwotę 966.093,92 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 2012 – 2023 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.

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

- dowożenie uczniów do szkół
- prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach
- budowa punktów świetlnych Dębe, Stasi las ul. Tęczowa, Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna,
- przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu,
- modernizacja bazy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- rewitalizacja placu zabaw w Serocku.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano rok 2018 do wykonania budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2019r. o kwotę **187.391 zł.**, na którą składa się zwiększenie dochodów bieżących z tytułu uzyskania:

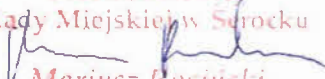
- dotacji celowej z Powiatu Legionowskiego w wysokości 155.000 zł, dotyczącej przejęcia zadania, polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Serock,
- dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne w wysokości 118 zł oraz na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 473 zł,
- dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, w związku z realizacją zajęć sportowych dla uczniów – program „Umiem pływać” w wysokości 31.800 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2019r. o kwotę **482.350,66 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 431.568,66 zł i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.782 zł dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 294.959,66 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 polegających na dostosowaniu łącznych nakładów finansowych w roku 2019 do potrzeb na przedsięwzięciu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Przenosi się niewykorzystane w 2018 roku nakłady finansowe w kwocie 24.132 zł, zwiększając limit roku 2019, z uwagi na przesunięcie procedur przetargowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński