

Uchwała Nr 195/XVIII/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 stycznia 2020r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock**
na lata 2020 – 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 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 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2020 – 2034, 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

Marcin Rosinski

RADCA PRAWNY


Stanisław Paszowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 195/XVIII/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 stycznia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	13 692 017,00	17 416 578,14	23 053 701,62	13 956 410,01	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27	
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 382 233,25	17 346 182,00	512 859,99	14 245 373,00	18 355 858,05	21 921 960,21	13 524 863,39	2 285 101,85	47 490,00	2 207 525,42	
Plan 3 kw. 2019	80 780 801,10	76 893 679,22	19 903 740,00	430 000,00	14 397 694,00	18 712 215,59	23 450 029,63	13 570 000,00	3 887 121,88	1 156 300,00	2 680 821,88	
Wykonanie 2019	83 177 133,41	79 290 011,53	19 903 740,00	430 000,00	14 728 593,00	20 687 973,40	23 539 705,13	13 570 000,00	3 887 121,88	1 156 300,00	2 680 821,88	
2020	A	88 965 838,77	86 438 127,66	21 097 243,00	430 000,00	14 678 978,00	25 597 686,66	24 634 220,00	14 760 000,00	2 527 711,11	1 750 000,00	677 711,11
	B	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
	C	87 815 838,77	86 438 127,66	21 097 243,00	430 000,00	14 678 978,00	25 597 686,66	24 634 220,00	14 760 000,00	1 377 711,11	600 000,00	677 711,11
2021	A	89 727 955,00	87 757 955,00	21 730 160,00	430 000,00	14 950 000,00	25 474 555,00	25 173 240,00	15 055 200,00	1 970 000,00	570 000,00	1 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 727 955,00	87 757 955,00	21 730 160,00	430 000,00	14 950 000,00	25 474 555,00	25 173 240,00	15 055 200,00	1 970 000,00	570 000,00	1 400 000,00
2022	A	89 750 000,00	88 630 000,00	20 900 000,00	400 000,00	14 980 000,00	25 600 000,00	26 750 000,00	15 100 000,00	1 120 000,00	420 000,00	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 750 000,00	88 630 000,00	20 900 000,00	400 000,00	14 980 000,00	25 600 000,00	26 750 000,00	15 100 000,00	1 120 000,00	420 000,00	700 000,00

2023	A	90 670 000,00	89 750 000,00	21 150 000,00	400 000,00	15 100 000,00	25 750 000,00	27 350 000,00	15 200 000,00	920 000,00	320 000,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 670 000,00	89 750 000,00	21 150 000,00	400 000,00	15 100 000,00	25 750 000,00	27 350 000,00	15 200 000,00	920 000,00	320 000,00	600 000,00
2024	A	91 950 000,00	90 850 000,00	21 250 000,00	400 000,00	15 300 000,00	25 950 000,00	27 950 000,00	15 450 000,00	1 100 000,00	450 000,00	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	91 950 000,00	90 850 000,00	21 250 000,00	400 000,00	15 300 000,00	25 950 000,00	27 950 000,00	15 450 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00
2025	A	91 700 000,00	91 000 000,00	21 350 000,00	400 000,00	15 350 000,00	26 050 000,00	27 850 000,00	15 350 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 700 000,00	91 000 000,00	21 350 000,00	400 000,00	15 350 000,00	26 050 000,00	27 850 000,00	15 350 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00
2026	A	91 770 000,00	91 570 000,00	21 500 000,00	400 000,00	15 480 000,00	26 150 000,00	28 040 000,00	15 400 000,00	200 000,00	200 000,00	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	91 770 000,00	91 570 000,00	21 500 000,00	400 000,00	15 480 000,00	26 150 000,00	28 040 000,00	15 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	92 000 000,00	91 900 000,00	21 650 000,00	390 000,00	15 500 000,00	26 200 000,00	28 160 000,00	15 500 000,00	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	92 000 000,00	91 900 000,00	21 650 000,00	390 000,00	15 500 000,00	26 200 000,00	28 160 000,00	15 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A	92 230 000,00	92 130 000,00	21 700 000,00	390 000,00	15 550 000,00	26 280 000,00	28 210 000,00	15 550 000,00	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	92 230 000,00	92 130 000,00	21 700 000,00	390 000,00	15 550 000,00	26 280 000,00	28 210 000,00	15 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	A	92 490 000,00	92 390 000,00	21 750 000,00	390 000,00	15 600 000,00	26 310 000,00	28 340 000,00	16 500 000,00	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	92 490 000,00	92 390 000,00	21 750 000,00	390 000,00	15 600 000,00	26 310 000,00	28 340 000,00	16 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	A	93 050 000,00	92 960 000,00	21 850 000,00	390 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	90 000,00	90 000,00	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	93 050 000,00	92 960 000,00	21 850 000,00	390 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2031	A	93 090 000,00	93 010 000,00	21 900 000,00	390 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	80 000,00	80 000,00	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	93 090 000,00	93 010 000,00	21 900 000,00	390 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	A	93 310 000,00	93 240 000,00	21 950 000,00	390 000,00	15 900 000,00	26 520 000,00	28 480 000,00	15 650 000,00	70 000,00	70 000,00	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	93 310 000,00	93 240 000,00	21 950 000,00	390 000,00	15 900 000,00	26 520 000,00	28 480 000,00	15 650 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2033	A	93 520 000,00	93 460 000,00	21 970 000,00	390 000,00	15 950 000,00	26 550 000,00	28 600 000,00	15 750 000,00	60 000,00	60 000,00	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	93 520 000,00	93 460 000,00	21 970 000,00	390 000,00	15 950 000,00	26 550 000,00	28 600 000,00	15 750 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

2034	A	93 670 000,00	93 620 000,00	21 990 000,00	390 000,00	15 980 000,00	26 610 000,00	28 650 000,00	15 750 000,00	50 000,00	50 000,00	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	93 670 000,00	93 620 000,00	21 990 000,00	390 000,00	15 980 000,00	26 610 000,00	28 650 000,00	15 750 000,00	50 000,00	50 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	74 194 795,85	58 223 111,84	22 892 652,79	0,00	0,00	336 579,59	0,00	0,00	15 971 684,01	15 971 684,01	631 439,79	
Wykonanie 2018	77 094 274,52	61 455 602,24	25 354 594,62	0,00	0,00	383 649,26	0,00	0,00	15 638 672,28	15 638 672,28	264 000,00	
Plan 3 kw. 2019	91 911 688,87	71 979 633,74	27 466 970,59	0,00	0,00	571 400,00	0,00	0,00	19 932 055,13	19 932 055,13	441 329,48	
Wykonanie 2019	94 307 403,43	74 302 537,50	27 734 466,05	0,00	0,00	571 400,00	0,00	0,00	20 004 865,93	20 004 865,93	461 329,48	
2020	A	95 646 568,86	80 470 915,72	28 944 067,78	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	15 175 653,14	15 175 653,14	153 000,00
	B	1 492 500,00	-399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 500,00	1 891 500,00	0,00	
	C	94 154 068,86	80 869 915,72	28 944 067,78	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	13 284 153,14	13 284 153,14	153 000,00
2021	A	93 477 485,88	78 307 485,88	28 850 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	15 170 000,00	15 170 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	93 477 485,88	78 307 485,88	28 850 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	15 170 000,00	15 170 000,00	50 000,00
2022	A	93 474 003,33	79 874 003,33	28 950 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	93 474 003,33	79 874 003,33	28 950 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	150 000,00
2023	A	92 830 222,68	79 930 222,68	29 000 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	92 830 222,68	79 930 222,68	29 000 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	150 000,00
2024	A	87 739 062,36	80 039 062,36	29 000 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	87 739 062,36	80 039 062,36	29 000 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	200 000,00

2025	A	87 430 000,00	80 430 000,00	29 580 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 430 000,00	80 430 000,00	29 580 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	200 000,00
2026	A	87 600 000,00	80 900 000,00	29 630 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 600 000,00	80 900 000,00	29 630 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	150 000,00
2027	A	87 911 000,00	81 111 000,00	29 680 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 911 000,00	81 111 000,00	29 680 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00
2028	A	88 010 000,00	81 210 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	80 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 010 000,00	81 210 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	80 000,00
2029	A	88 270 000,00	81 320 000,00	29 730 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 270 000,00	81 320 000,00	29 730 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	50 000,00
2030	A	88 930 000,00	81 680 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	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	88 930 000,00	81 680 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
2031	A	89 490 000,00	82 090 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	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	89 490 000,00	82 090 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2032	A	89 710 000,00	82 210 000,00	29 830 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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	89 710 000,00	82 210 000,00	29 830 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2033	A	90 620 000,00	82 620 000,00	29 860 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	90 620 000,00	82 620 000,00	29 860 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2034	A	91 420 000,00	83 020 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	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	91 420 000,00	83 020 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-1 357 549,46	0,00	8 478 494,39	5 062 064,03	1 357 549,46	0,00	0,00	3 416 430,36	0,00		
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	0,00	8 355 963,13	4 346 606,08	2 426 606,08	0,00	0,00	4 009 357,05	333,34		
Plan 3 kw. 2019	-11 130 887,77	0,00	16 493 186,01	12 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	1 693 186,01	830 887,77		
Wykonanie 2019	-11 130 270,02	0,00	14 492 568,26	12 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	1 692 568,26	830 270,02		
2020	A	-6 680 730,09	0,00	10 661 500,00	10 319 000,00	6 338 230,09	0,00	342 500,00	342 500,00		
	B	-342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	342 500,00		
	C	-6 338 230,09	0,00	10 319 000,00	10 319 000,00	6 338 230,09	0,00	0,00	0,00		
2021	A	-3 749 530,88	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 749 530,88	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-3 749 530,88	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 749 530,88	0,00	0,00	0,00		
2022	A	-3 724 003,33	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 724 003,33	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-3 724 003,33	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 724 003,33	0,00	0,00	0,00		
2023	A	-2 160 222,68	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 160 222,68	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-2 160 222,68	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 160 222,68	0,00	0,00	0,00		
2024	A	4 210 937,64	4 210 937,64	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	0,00		
	C	4 210 937,64	4 210 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	4 270 000,00	4 270 000,00	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	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 170 000,00	4 170 000,00	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	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 089 000,00	4 089 000,00	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	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 220 000,00	4 220 000,00	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	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 220 000,00	4 220 000,00	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	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 120 000,00	4 120 000,00	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	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 900 000,00	2 900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 250 000,00	2 250 000,00	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody nleżwiązane z zadłużeniem ^{x 7)}		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 362 298,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 298,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	3 980 769,91	3 980 769,91	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 980 769,91	3 980 769,91	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	4 250 469,12	4 250 469,12	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	4 250 469,12	4 250 469,12	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 275 998,67	4 275 998,67	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	4 275 998,67	4 275 998,67	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 339 777,32	4 339 777,32	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	4 339 777,32	4 339 777,32	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 210 937,64	4 210 937,64	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	4 210 937,64	4 210 937,64	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu *	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 083 420,70	0,00	10 707 553,86	14 123 984,22	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	2 000 000,00	25 677 950,66	0,00	4 914 045,48	6 607 231,49	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 677 950,66	0,00	4 987 474,03	6 680 042,29	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	32 016 180,75	0,00	5 967 211,94	6 309 711,94	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	741 500,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 211,94	5 568 211,94	
2021	A	x	x	x	0,00	35 765 711,63	0,00	9 450 469,12	9 450 469,12	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	35 765 711,63	0,00	9 450 469,12	9 450 469,12	
2022	A	x	x	x	0,00	39 489 714,96	0,00	8 755 996,67	8 755 996,67	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	39 489 714,96	0,00	8 755 996,67	8 755 996,67	
2023	A	x	x	x	0,00	41 649 937,64	0,00	9 819 777,32	9 819 777,32	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	41 649 937,64	0,00	9 819 777,32	9 819 777,32	
2024	A	x	x	x	0,00	37 439 000,00	0,00	10 810 937,64	10 810 937,64	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	37 439 000,00	0,00	10 810 937,64	10 810 937,64	

2025	A	x	x	x	x	0,00	33 169 000,00	0,00	10 570 000,00	10 570 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	33 169 000,00	0,00	10 570 000,00	10 570 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	28 999 000,00	0,00	10 670 000,00	10 670 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 999 000,00	0,00	10 670 000,00	10 670 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	24 910 000,00	0,00	10 789 000,00	10 789 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 910 000,00	0,00	10 789 000,00	10 789 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	20 690 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 690 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	16 470 000,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 470 000,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	12 350 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 350 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	8 750 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 750 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	5 150 000,00	0,00	11 030 000,00	11 030 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 150 000,00	0,00	11 030 000,00	11 030 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	10 840 000,00	10 840 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	10 840 000,00	10 840 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 § 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,25%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,33%	11,33%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	10,06%	11,06%	x	x	x	x	
2020	A	7,73%	11,19%	12,88%	17,41%	17,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,65%	2,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,73%	10,54%	10,33%	17,41%	17,32%	TAK	TAK
2021	A	8,03%	16,42%	16,13%	14,62%	14,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%	TAK	TAK
	C	8,03%	16,42%	16,13%	13,77%	13,68%	TAK	TAK
2022	A	8,01%	15,11%	14,56%	13,45%	13,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%	TAK	TAK
	C	8,01%	15,11%	14,56%	12,60%	12,51%	TAK	TAK
2023	A	7,97%	16,53%	15,84%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%	TAK	TAK
	C	7,97%	16,53%	15,84%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2024	A	7,63%	17,80%	17,35%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,63%	17,80%	17,35%	15,51%	15,51%	TAK	TAK

2025	A	7,64%	17,34%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,64%	17,34%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2026	A	7,37%	17,30%	x	14,96%	14,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	7,37%	17,30%	x	14,87%	14,83%	TAK	TAK
2027	A	7,15%	17,35%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	7,15%	17,35%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2028	A	7,27%	17,45%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,27%	17,45%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2029	A	7,19%	17,55%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,19%	17,55%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2030	A	6,92%	17,68%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,92%	17,68%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2031	A	6,04%	17,04%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,04%	17,04%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2032	A	5,92%	17,06%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,92%	17,06%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2033	A	4,78%	16,65%	x	17,35%	17,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,78%	16,65%	x	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2034	A	3,73%	16,19%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	16,19%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	na programy, projekty lub zadania finansowane z 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	9 620,65	9 620,65	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	61 513,40	60 379,15
Wykonanie 2018	756 359,33	756 359,33	698 089,01	1 395 895,30	1 395 895,30	1 343 572,90	400 690,87	400 690,87	313 427,76
Plan 3 kw. 2019	1 462 055,10	1 462 055,10	1 227 149,39	2 091 633,23	2 091 633,23	2 091 633,23	1 985 174,93	1 985 174,93	1 651 850,54
Wykonanie 2019	1 647 871,35	1 647 871,35	1 383 755,32	2 091 633,23	2 091 633,23	2 091 633,23	1 985 174,93	1 985 174,93	1 651 850,54
2020	A	819 451,66	819 451,66	722 293,43	677 711,11	677 711,11	937 473,91	937 473,91	788 347,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	819 451,66	819 451,66	722 293,43	677 711,11	677 711,11	937 473,91	937 473,91	788 347,48
2021	A	477 544,19	477 544,19	413 571,03	0,00	0,00	503 359,19	503 359,19	435 327,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	477 544,19	477 544,19	413 571,03	0,00	0,00	503 359,19	503 359,19	435 327,91
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
	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	3 166 593,49	3 166 593,49	1 531 806,34	16 773 438,16	3 459 698,90	13 313 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 438 493,12	2 438 493,12	1 190 190,76	16 428 469,37	4 537 209,58	11 891 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 476 194,48	2 476 194,48	1 074 950,00	17 224 395,48	3 356 520,91	13 867 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 476 194,48	2 476 194,48	1 074 950,00	17 281 270,23	3 413 395,66	13 867 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	46 360,00	46 360,00	31 815,00	21 792 555,17	9 273 447,50	12 519 107,67	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-434 755,01	-464 755,01	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 360,00	46 360,00	31 815,00	22 227 310,18	9 738 202,51	12 489 107,67	0,00	55 000,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	18 274 152,55	3 154 152,55	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-487 616,64	-487 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 761 769,19	3 641 769,19	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	50 000,00	12 950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	50 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

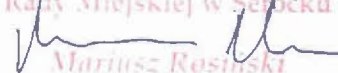
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A 3 825 769,91	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 3 825 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 3 575 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 3 575 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A 3 200 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 3 200 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A 2 864 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 2 864 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A 2 460 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C 2 460 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

² - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sencku

Mariusz Rosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 195/XVIII/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 stycznia 2020r.

wzrost w z

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 89 377 170,06	21 792 595,17	16 274 152,85	13 000 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	76 318 707,72
					B 90 299 541,71	22 227 310,18	16 761 789,19	13 000 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	77 239 079,37
					C -922 371,65	-434 715,01	-487 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-922 371,65
1.a	- wydatki bieżące				A 14 273 517,15	9 273 447,50	3 154 152,95	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 477 690,05
					B 15 225 868,80	9 738 202,51	3 641 789,19	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 429 971,70
					C -952 371,65	-464 755,01	-487 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-952 371,65
1.b	- wydatki majątkowe				A 75 103 652,91	12 519 107,67	15 120 000,00	12 950 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	63 839 107,67
					B 75 073 652,91	12 489 107,67	15 120 000,00	12 950 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	63 809 107,67
					C 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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 2 527 135,20	878 842,91	503 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 292,10
					B 2 527 135,20	878 842,91	503 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 292,10
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 527 135,20	878 842,91	503 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 292,10
					B 2 527 135,20	878 842,91	503 399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 292,10
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	217 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 344,00
					B 1 173 657,60	217 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 344,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta	Osrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A 267 053,75	180 001,25	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 816,25
					B 267 053,75	180 001,25	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 816,25
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock - Poprawa dostępności usług społecznych	Osrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A 1 085 423,85	501 497,88	477 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	979 041,85
					B 1 085 423,85	501 497,88	477 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	979 041,85
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-orywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 86 850 034,86	20 813 712,26	17 770 763,36	13 000 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	74 034 505,92
					B 87 772 406,51	21 348 467,27	16 259 410,00	13 000 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	75 656 877,27
					C -922 371,65	-434 715,01	-487 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-922 371,65
1.3.1	- wydatki bieżące				A 11 746 381,85	8 304 604,59	2 650 763,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 066 397,95
					B 12 696 753,80	8 859 339,60	3 136 410,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 047 769,60
					C -952 371,65	-464 715,01	-487 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-952 371,65
1.3.1.1	Doposażenie uczniów do szkół - Spełnienie ustawowego obowiązku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2019	2020	A 1 106 454,00	855 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 950,00
					B 1 106 454,00	855 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 950,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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. Krasińskiego	2019	2021	A 157 600,00	80 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00
					B 157 600,00	80 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2019	2021	A 160 400,00	82 600,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 900,00
					B 160 400,00	82 600,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 900,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doposażenie uczniów do szkół 2020/2021 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2020	2021	A 1 110 420,00	445 510,00	694 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 420,00
					B 1 110 420,00	445 510,00	694 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 420,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - 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	2019	2021	A 36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
					B 36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock - Zwiększenie dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	A 150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B 150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A 20 000,00 B 20 000,00 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	0,00 0,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A4 - Aktualizacja przyjętych rozwiązań planistycznych obszaru	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A 18 450,00 B 18 450,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00 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	11 070,00 11 070,00 0,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja C - Korekta obowiązującego planu w zakresie utrzymanych wniosków o zmianę przeznaczenia	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A 31 000,00 B 31 000,00 C 0,00	18 600,00 18 600,00 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	18 600,00 18 600,00 0,00
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Aktualizacja studium w zakresie wynikającym ze zmian w prawie oraz złożonych wniosków o jego cofnięcie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	17 500,00 17 500,00 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	17 500,00 17 500,00 0,00
1.3.1.11	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwinin - Aktualizacja planu do obowiązującego stanu prawnego i wprowadzenie korekt w zagospodarowaniu poszczególnych terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A 32 000,00 B 32 000,00 C 0,00	6 400,00 6 400,00 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	6 400,00 6 400,00 0,00
1.3.1.12	Podział geodezyjny działek nr ew. 110/4 obręb Jadwinin i nr ew. 206 obręb Skubianka - Wyodrębnienie geodezyjnie terenu wolności pomnikowego ogrodu szczytkowego rosnącego na poligonie wojskowym, w celu jego udostępnienia dla społeczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A 3 200,00 B 3 200,00 C 0,00	3 200,00 3 200,00 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	3 200,00 3 200,00 0,00
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Serock	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2019	2020	A 4 393 440,00 B 4 393 440,00 C 0,00	4 393 440,00 4 393 440,00 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	4 393 440,00 4 393 440,00 0,00
1.3.1.14	Zimowa utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2019	2020	A 795 069,60 B 795 069,60 C 0,00	746 069,60 746 069,60 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	746 069,60 746 069,60 0,00
1.3.1.15	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	2020	2021	A 3 696 326,35 B 4 648 700,00 C -462 371,85	1 864 244,99 2 329 000,00 -464 755,01	1 832 063,36 2 319 700,00 -487 618,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 696 326,35 4 648 700,00 -462 371,85
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 75 109 652,81 B 75 073 652,81 C 30 000,00	12 519 107,87 12 459 197,87 30 000,00	15 120 000,00 15 120 000,00 0,00	12 050 000,00 12 050 000,00 0,00	12 750 000,00 12 750 000,00 0,00	7 500 000,00 7 500 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	63 639 107,87 63 609 107,87 30 000,00
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 850 000,00 B 850 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 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	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaskiniowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A 2 239 195,33 B 2 239 195,33 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 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	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 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 1 186 428,00 B 1 186 428,00 C 0,00	1 160 000,00 1 160 000,00 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	0,00 0,00 0,00	1 160 000,00 1 160 000,00 0,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokroki - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A 1 839 724,20 B 1 839 724,20 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 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	1 900 000,00 1 900 000,00 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	2020	A 1 054 732,80 B 1 054 732,80 C 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasiejska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A 8 255 465,00 B 8 255 465,00 C 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 600 000,00 2 600 000,00 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	4 800 000,00 4 800 000,00 0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2022	A 1 028 433,00 B 1 029 433,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kaszęcej w Jadwininie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	A 600 520,00 B 600 520,00 C 0,00	600 000,00 600 000,00 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	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2023	A 3 054 477,60 B 3 054 477,60 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	A 2 609 990,00 B 2 609 990,00 C 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	2 580 000,00 2 580 000,00 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	2 524 000,00 2 524 000,00 0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Aściełowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A 1 024 723,20 B 1 024 723,20 C 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łowicka, K. Wielkiego i Szczygielskiego - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A 850 530,00 B 850 530,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A 870 000,00 B 870 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 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	0,00 0,00 0,00	850 000,00 850 000,00 0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Jadwain - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	320 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	320 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	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
1.3.2.16	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	824 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	824 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębkie - Stanisławowo - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	51 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					B	51 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	524 477,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	524 477,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	2 079 718,99	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	2 079 718,99	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	165 584,25	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	165 584,25	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych Dębe - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	157 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	157 000,00	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
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	53 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	53 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Biekińska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	137 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	137 000,00	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
1.3.2.25	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	85 858,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	85 858,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 124 477,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	1 258 810,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	1 258 810,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa stacji uzdatnienia wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	A	3 110 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 110 000,00
					B	3 110 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwainie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	A	5 158 810,00	200 000,00	100 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	5 100 000,00
					B	5 158 810,00	200 000,00	100 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	5 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	434 945,09	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	434 945,09	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	240 332,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	240 332,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	3 150 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
					B	3 150 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.35	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior - w m. Łbica - Integracja międzypokolenowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	350 000,00	27 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00
					B	350 000,00	27 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	1 020 000,00	250 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
					B	1 020 000,00	250 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2023	A	1 300 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 300 000,00
					B	1 300 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 300 000,00
					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	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.3.2.39	Budowa ul. Mickiewicza I ul. Słowackiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	
					B	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.40	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadowinie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	A	210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	
					B	210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.41	Budowa ul. Kuligowskiego I ul. Nodzykowskiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
					B	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.42	Rewitalizacja placu zabaw w Staniawowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	522 019,40	10 507,18	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	510 507,18
					B	522 019,40	10 507,18	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	510 507,18
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.43	Rewitalizacja placu zabaw w Małynie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	A	565 696,64	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	570 000,00	
					B	565 696,64	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	570 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.44	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	5 665 000,00	15 000,00	160 000,00	0,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 885 000,00	
					B	5 665 000,00	15 000,00	160 000,00	0,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 885 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.45	Budowa punktów świetlnych w Zaboczu - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	66 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
					B	66 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.46	Budowa punktów świetlnych w Dosin ul. Ofiarków - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
					B	115 000,00	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	
1.3.2.47	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	86 704,57	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
					B	86 704,57	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.48	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	88 065,93	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
					B	88 065,93	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.49	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	155 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
					B	155 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.50	Wykonanie abany na gminnym placu zabaw w Bajerowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	34 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
					B	34 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	44 410,51	28 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,51	
					B	44 410,51	28 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,51	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.52	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1, budowa kanalizacji sanitarnej rejon Barowa Góra - Dosin - Skrubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2, rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadowin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2025	A	17 250 095,49	1 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00
					B	17 250 095,49	1 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.53	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.54	Budowa ścieżki Jadowin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
					B	100 000,00	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	

Legenda
A - ekwiwalent wartości
B - poprawiona wartość
C - różnica wartości

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Kucielny

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 195/XVIII/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 22 stycznia 2020r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2020 – 2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2020 – 2034. 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 2020 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 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 1.750.000 zł uwzględniona w WPF na 2020r. obejmuje:

- 1) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 50.000 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 1.700.000 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 84/1 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/2 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/3 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/4 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/5 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/6 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/7 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/8 o pow. 0,2319 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 56/14 o pow. 0,1923 ha obr. 02 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 1.774.000 zł.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2020 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 2020 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.399.700 zł i pożyczek w wysokości 2.919.300 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 342.500 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 2020r. wynoszą 3.980.769,91 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów – 66.842,08 zł,
- spłata rat pożyczek - 583.927,83 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 3.330.000 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 2024 - 2034 prognozowane dochody budżetu Gminy będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowaną nadwyżkę w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia, w wyniku którego stwierdzono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2012 – 2025 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
- programów polityki zdrowotnej
- budowy magistrali wodociągowej w Serocku ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Żytnia oraz w msc. Marynino, Karolino, Dębinki, Dębe – Bolesławowo,
- budowa ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowskiego w Serocku,
- budowa punktów świetlnych w Jachrance.

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 ogółem i dochodów majątkowych na rok 2020r. o kwotę 1.150.000 zł., z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2020r. o kwotę 1.492.500 zł., na którą składają się:

1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 399.000 zł,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.891.500 zł. i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 342.500 zł.

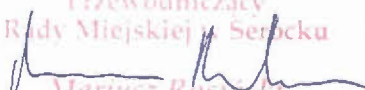
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 polegających na dostosowaniu łącznych nakładów finansowych do potrzeb w następujących przedsięwzięciach:

wydatki bieżące:

- „Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób – komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock” – zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 952.371,65 zł, w związku ze złożeniem przez Wykonawcę niższej oferty niż zakładano i uruchomieniem dodatkowego kursu nr 4.

wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” – zwiększa się nakłady w roku 2020 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński