**Uzasadnienie do**

**Uchwały Nr**

**Rady Miejskiej w Serocku**

**z dnia**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Miasta i Gminy Serock**

**na lata 2020 – 2034**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock, która obowiązywała do roku 2034, dostosowując ją do projektu WPF na rok 2021 W związku z powyższym wydłuża się okres obowiązywania WPF z lat 2020 - 2034 na lata 2020 - 2036, z uwagi na spłatę zobowiązań wynikających z planowanej emisji obligacji komunalnych. 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 1.651.220 zł uwzględniona w WPF na 2020r. obejmuje:

1. wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 50.000 zł.
2. wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego w wysokości 1.220 zł.
3. wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 1.600.000 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 szczegółowości wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę długu.

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

*Wydatki majątkowe* to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe.

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

**Wydatki na obsługę długu**

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

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

**Przychody**

 W roku 2020 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.600.000 zł i pożyczek w wysokości 3.110.792,36 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w łącznej wysokości 3.106.101,61 zł stanowiące nadwyżkę:

1. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.917.486,04 zł,
2. wynikającą z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokość 1.597.119,85 zł, na którą składają się:
3. rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 379.102,22 zł,
4. rozliczenie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska - kwota 690,63 zł,
5. dofinansowanie w wysokości 301.500 zł z funduszu dróg samorządowych na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie”.

3. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 507.322,72 zł, na którą składają się n/w projekty:

1. Kluby Kluczowych Kompetencji – kwota 227.583,28 zł,
2. Przyjazny OPS – kwota 201.363,61 zł,
3. Kompleksowe Usługi Społeczne – kwota 78.375,83 zł.

**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. zmniejszono o kwotę 82.272 zł, z uwagi na niższą kwotę zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW niż pierwotnie planowano. Zobowiązania po zmianie wynoszą 4.814.324,91 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów – 66.842,08 zł,

- spłata rat pożyczek – 501.655,83 zł,

- wykup obligacji komunalnych – 3.330.000 zł,

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 915.827 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 2026 - 2036 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.

 Gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie niższej o 9.100 zł od planowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock”. Pożyczka została przyznana w niższej wysokości z uwagi na niższe koszty kwalifikowane wydatków.

Ponadto zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 1.863.500 zł na n/w zadania:

* „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka”
* „Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra – Dosin Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe”,
* „Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej”
* „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap”.

Zmniejszeniu w roku 2020 o kwotę 181.010,64 zł ulegnie planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW przeznaczona na realizację zadań:

* „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie” w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie gminy Serock…..”,
* „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki” w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka…”

 Ponadto w roku 2020 gmina planuje emisję obligacji komunalnych w kwocie 5.600.000 zł, tj. niższą o kwotę 31.425 zł niż pierwotnie planowano.

 Powyższe wpłynęło na zmniejszenie rozchodów w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz kwoty długu, która na koniec 2020r. wynosiłaby 29.931.145,11 zł.

**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:

* 1. 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,
	2. 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, chodnika w Jadwisinie,
* utworzenie oddziałów żłobkowych, poprzez rozbudowę budynku przedszkola,
* budowa punktów świetlnych w Jachrance, Skubiance, Jadwisinie, Zalesiu Borowym i Karolinie.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano rok 2019 do wykonania budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością.

 W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2020r. o kwotę **2.554.316,20 zł**., na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.623.475,20 zł z tytułu:

* otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2020r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 2.460.098 zł z przeznaczeniem na:
* realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujących zadania wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zmniejszenie o kwotę 7.099 zł,
* dofinansowanie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zmniejszenie o kwotę 430 zł,
* dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – zmniejszenie o kwotę 390 zł,
* dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gmin, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID – 19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej -zwiększenie o kwotę 28.119 zł,
* realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zwiększenie o kwotę 2.280.400 zł,
* realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zwiększenie o kwotę 116.908 zł,
* realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – zwiększenie o kwotę 44.500 zł,
* finansowanie, organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 1.920 zł,
* realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 10 zł.
* otrzymaniem informacji o przyznaniu dotacji w wysokości 270 zł z Urzędu Statystycznego na pokrycie części kosztów, w związku z przeprowadzeniem prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.
* z uwagi na przesunięcie na rok 2021 terminu realizacji projektu pn. „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – zmniejsza się dochody o kwotę 31.815 zł,
* uzyskania niższego o kwotę 142,60 zł dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2020r”,
* uzyskania środków w wysokości 1.700 zł z funduszu pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku specjalnego dla asystenta rodziny na 2020r.,
* uzyskania niższego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach:
* Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020r. na zadanie pn. „Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock” – zmniejszenie o kwotę 33.000 zł,
* w związku z odwołaniem wydarzenia pn. „Targi Turystyczne Wypoczynek 2020 Toruński Festiwal Smaków” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i w konsekwencji rozwiązaniem umowy na dofinansowanie realizacji tej operacji zmniejsza się dochody o kwotę 14.194,20 zł,
* uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 240.559 zł.

2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 69.159 zł z tytułu:

* uzyskania środków w wysokości 29.621 zł pochodzących z wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach,
* uzyskania wpływów w wysokości 1.220 zł z tytułu sprzedaży mienia ruchomego (sprzedaż samochodu),
* zmniejszenia dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, wynikające z braku zainteresowania zakupem gruntów. Pomimo reklamy i ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości nie udało się znaleźć nabywcy na grunty oferowane do sprzedaży.

 W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zmniejsza się plan wydatków na rok 2020r. o kwotę **1.401.600,12 zł.,** na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.169.699,88 zł, i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,

2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.571.300 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 3.955.916,32 zł.

Ujęte przedsięwzięcia w zakresie zmiany limitów, nazw lub okresu realizacji zostały dostosowane do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2021 – 2036.

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

*wydatki bieżące*:

* „Dowożenie uczniów do szkół – Spełnienie ustawowego obowiązku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 1.631,73 zł dostosowując je do przewidywanego wykonania,
* „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 – Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 8.600 zł dostosowując je do przewidywanego wykonania,
* „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 – Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 9.600 zł dostosowując je do przewidywanego wykonania,
* „Dowożenie uczniów do szkół 2020/2021 – Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 81.910 zł dostosowując je do przewidywanego wykonania,
* „Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób – komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa jakości życia mieszkańców” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 421.769,46 zł dostosowując je do przewidywanego wykonania,
* „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 1.179.000 zł dostosowując je do złożonych ofert na wykonanie zadania.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” z okresem realizacji 2020 – 2021 i o łącznych nakładach 58.631 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt ten został przesunięty do realizacji z roku 2020 do 2021 w związku z brakiem możliwości wykonania poszczególnych etapów prac z powodu epidemii COVID-19.

*wydatki majątkowe*:

* „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 12.000 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania,
* „Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę o kwotę 18.000 zł, w związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji umowy o przyłącza, na które mieszkańcy nie zadeklarowali chęci budowy,
* „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 62.000 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji umowy o przyłącza, na które mieszkańcy nie zadeklarowali chęci budowy,
* „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 214.000 zł. z uwagi na to, iż pewien zakres robót dodatkowych planowanych w br. zostanie wykonany w 2021r.,
* „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 118.000 zł w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania,
* „Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica, Dębe” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 800.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na kolejne lata oraz „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 182.000 zł. w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania oraz przesunięciem jego rozpoczęcia na rok 2021,
* „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – zwiększa się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 5.000 zł. z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych map do celów projektowych,
* „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 60.000 zł w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania,
* „Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 13.000 zł w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania,
* „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 50.000 zł w związku z przesunięciem zadania na rok 2021,
* „Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 100.000 zł w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania,
* „Budowa ul. Mickiewicz i ul. Słowackiego w Serocku” – zmniejsza się nakłady finansowe  w roku 2020 o kwotę 395.000 zł z uwagi na fakt, iż oferty złożone w postępowaniu przetargowym w br. znacznie przekroczyły zaplanowane na ww. zadanie środki finansowe, realizację zadania przesunięto na 2021r. Zadanie to planowane jest do sfinansowania niewykorzystanymi w roku 2020 środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 415.827 zł,
* „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 30.000 zł z uwagi na opracowanie dokumentacji technicznej za niższą kwotę niż planowano,
* „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 9.000 zł z uwagi na opracowanie dokumentacji technicznej za niższą kwotę niż planowano,
* „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 4.000 zł z uwagi na realizację zaplanowanego etapu prac za niższą kwotę niż zakładano,
* „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusza wraz z rewitalizacją Rynku” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 396.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2021,
* „Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo – oświetlenie drogi gminnej” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 8.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
* „Budowa punktów świetlnych w Jachrance – oświetlenie drogi gminnej” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 39.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,
* „Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 50.000 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na lata następne,
* „Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 600.000 zł z uwagi na fakt, iż oferty złożone w postępowaniu przetargowym w br. znacznie przekroczyły zaplanowane na ww. zadanie środki finansowe, realizację zadania przesunięto na lata następne. Zadanie to planowane jest do sfinansowania niewykorzystanymi w roku 2020 środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł,
* „Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 337.300 zł z uwagi na uzyskanie korzystnej oferty cenowej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

 W związku z opracowaniem dokumentacji technicznej w roku 2020 wprowadza się nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach następnych i dotyczy to przedsięwzięć pn.:

* „Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa – oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” o łącznych nakładach 35.000 zł z okresem realizacji 2020 – 2021,
* „Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem – oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” o łącznych nakładach 57.000 zł z okresem realizacji 2020 – 2021,
* „Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” o łącznych nakładach 58.000 zł z okresem realizacji 2020 – 2021,
* „Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” o łącznych nakładach 120.000 zł z okresem realizacji 2020 – 2023,
* „Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” o łącznych nakładach 102.000 zł z okresem realizacji 2020 – 2021.