

**UCHWAŁA NR 342/XXX/2020
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2021 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 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 uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2021 – 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1. Upoważnienie nie obejmuje umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 185/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020 - 2034.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 342/XXX/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 16 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
Wykonanie 2019	86 046 516,11	83 756 032,83	20 092 029,00	424 710,86	14 728 593,00	24 219 435,14	24 291 264,83	13 595 684,11	2 290 483,28	258 003,00	1 990 533,32	
Plan 3 kw. 2020	93 741 191,23	88 684 115,12	21 090 027,00	430 000,00	14 559 269,00	27 512 819,30	25 091 999,82	14 760 000,00	5 057 076,11	1 750 000,00	3 207 076,11	
Wykonanie 2020	92 870 776,24	86 929 840,48	19 390 027,00	280 000,00	14 559 269,00	27 877 078,66	24 823 465,82	14 060 000,00	5 940 935,76	1 750 000,00	4 040 935,76	
2021	91 052 231,63	90 302 231,63	21 925 776,00	100 000,00	15 646 568,00	27 098 147,63	25 531 740,00	15 400 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00	
2022	93 670 000,00	91 750 000,00	21 350 000,00	400 000,00	15 900 000,00	27 350 000,00	26 750 000,00	15 700 000,00	1 920 000,00	720 000,00	1 200 000,00	
2023	93 570 000,00	91 800 000,00	21 150 000,00	400 000,00	15 950 000,00	27 450 000,00	26 850 000,00	15 700 000,00	1 770 000,00	320 000,00	1 450 000,00	
2024	93 700 000,00	92 600 000,00	21 200 000,00	400 000,00	16 100 000,00	28 000 000,00	26 900 000,00	15 800 000,00	1 100 000,00	300 000,00	650 000,00	
2025	92 700 000,00	92 400 000,00	21 200 000,00	300 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	26 900 000,00	15 800 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	
2026	93 440 000,00	93 140 000,00	21 300 000,00	290 000,00	16 150 000,00	28 200 000,00	27 200 000,00	15 850 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	
2027	93 700 000,00	93 400 000,00	21 350 000,00	280 000,00	16 150 000,00	28 300 000,00	27 320 000,00	15 980 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	
2028	93 800 000,00	93 600 000,00	21 400 000,00	250 000,00	16 250 000,00	28 350 000,00	27 350 000,00	16 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2029	94 000 000,00	93 850 000,00	21 450 000,00	250 000,00	16 350 000,00	28 400 000,00	27 400 000,00	16 150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
2030	94 120 000,00	94 030 000,00	21 400 000,00	250 000,00	16 400 000,00	28 480 000,00	27 500 000,00	16 270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	

2031	94 330 000,00	94 250 000,00	21 430 000,00	240 000,00	16 450 000,00	28 550 000,00	27 580 000,00	16 300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	94 530 000,00	94 460 000,00	21 480 000,00	220 000,00	16 550 000,00	28 590 000,00	27 620 000,00	16 350 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2033	94 740 000,00	94 680 000,00	21 500 000,00	200 000,00	16 650 000,00	28 650 000,00	27 680 000,00	16 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2034	95 020 000,00	94 970 000,00	21 650 000,00	190 000,00	16 680 000,00	28 700 000,00	27 750 000,00	16 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	95 400 000,00	95 350 000,00	21 750 000,00	190 000,00	16 720 000,00	28 780 000,00	27 910 000,00	16 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	95 480 000,00	95 430 000,00	21 750 000,00	180 000,00	16 750 000,00	28 800 000,00	27 950 000,00	16 500 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	0,00	15 638 672,28	15 638 672,28	264 000,00	
Wykonanie 2019	91 154 287,44	74 771 291,24	27 222 010,60	0,00	0,00	557 274,18	0,00	0,00	0,00	16 382 996,20	16 382 996,20	491 203,40	
Plan 3 kw. 2020	103 032 077,38	83 682 915,92	29 284 743,19	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	19 349 161,46	19 349 161,46	360 390,22	
Wykonanie 2020	103 829 261,62	83 973 000,16	29 235 326,13	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	19 856 261,46	19 856 261,46	480 390,22	
2021	99 672 197,96	84 910 841,76	30 755 780,51	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	14 761 356,20	14 761 356,20	138 478,90	
2022	97 381 076,33	82 131 076,33	30 800 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	150 000,00	
2023	95 817 295,68	82 017 295,68	30 850 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	100 000,00	
2024	95 123 859,36	82 223 859,36	30 880 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	100 000,00	
2025	92 884 797,00	82 484 797,00	30 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	100 000,00	
2026	88 704 797,00	82 004 797,00	30 925 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	150 000,00	
2027	88 914 797,00	82 114 797,00	30 955 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00	
2028	88 984 797,00	82 184 797,00	30 980 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	80 000,00	
2029	89 184 797,00	82 234 797,00	31 000 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	50 000,00	
2030	89 474 797,00	82 374 797,00	31 080 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	
2031	89 662 647,00	82 562 647,00	31 100 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	
2032	90 332 281,00	82 732 281,00	31 120 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	
2033	91 340 000,00	82 940 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	
2034	91 170 000,00	82 770 000,00	31 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	
2035	92 800 000,00	82 800 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2036	93 200 000,00	82 950 000,00	31 350 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 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	
Wykonanie 2019	-5 107 771,33	0,00	14 980 145,83	12 240 900,00	5 107 771,33	0,00	0,00	2 739 245,83	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-9 290 886,15	0,00	15 189 384,06	10 236 728,00	6 338 230,09	1 188 615,57	1 188 615,57	1 764 040,49	1 764 040,49	
Wykonanie 2020	-10 958 485,38	0,00	14 856 983,29	10 205 303,00	6 306 805,09	1 188 615,57	1 188 615,57	3 463 064,72	3 463 064,72	
2021	-8 619 966,33	0,00	12 821 563,45	10 000 000,00	5 798 402,88	0,00	0,00	2 821 563,45	2 821 563,45	
2022	-3 711 076,33	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 711 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-2 247 295,68	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 247 295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-1 423 859,36	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 423 859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-184 797,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	184 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 735 203,00	4 735 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 785 203,00	4 785 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 815 203,00	4 815 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 815 203,00	4 815 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 645 203,00	4 645 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 667 353,00	4 667 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 197 719,00	4 197 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 280 000,00	2 280 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 598,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 597,12	4 201 597,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 923,67	4 288 923,67	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 704,32	4 252 704,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 140,64	4 176 140,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 203,00	4 215 203,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 203,00	4 735 203,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 203,00	4 785 203,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 203,00	4 815 203,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 203,00	4 815 203,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 203,00	4 645 203,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 353,00	4 667 353,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 719,00	4 197 719,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	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 ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	301 300,00	25 118 850,66	0,00	8 984 741,59	11 723 987,42
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	31 457 080,75	0,00	5 001 199,20	7 953 855,26
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 425 655,75	0,00	2 956 840,32	7 608 520,61
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 224 058,63	0,00	5 391 389,87	8 212 953,32
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 935 134,96	0,00	9 618 923,67	9 618 923,67
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 182 430,64	0,00	9 782 704,32	9 782 704,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 606 290,00	0,00	10 376 140,64	10 376 140,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 791 087,00	0,00	9 915 203,00	9 915 203,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 055 884,00	0,00	11 135 203,00	11 135 203,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 270 681,00	0,00	11 285 203,00	11 285 203,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 455 478,00	0,00	11 415 203,00	11 415 203,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 640 275,00	0,00	11 615 203,00	11 615 203,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 995 072,00	0,00	11 655 203,00	11 655 203,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 327 719,00	0,00	11 687 353,00	11 687 353,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 130 000,00	0,00	11 727 719,00	11 727 719,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00	11 740 000,00	11 740 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 000,00	12 480 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 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 2018	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,05%	12,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,94%	9,91%	x	x	x	x
2021	7,79%	9,75%	10,70%	16,58%	15,58%	TAK	TAK
2022	7,86%	16,13%	17,25%	13,36%	12,36%	TAK	TAK
2023	7,79%	16,38%	16,88%	13,62%	12,62%	TAK	TAK
2024	7,61%	17,21%	17,67%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2025	7,63%	16,48%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2026	8,34%	18,19%	x	14,58%	14,13%	TAK	TAK
2027	8,29%	18,27%	x	14,88%	14,44%	TAK	TAK
2028	8,25%	18,37%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2029	8,17%	18,56%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2030	7,82%	18,51%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2031	7,74%	18,43%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2032	6,90%	18,34%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2033	5,60%	18,23%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2034	6,19%	18,79%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2035	4,25%	19,20%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2036	3,75%	19,06%	x	18,58%	18,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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 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
Wykonanie 2019	1 619 932,32	1 619 932,32	1 334 045,78	694 888,37	694 888,37	694 888,37	1 620 552,02	1 620 552,02	1 346 556,11
Plan 3 kw. 2020	984 775,44	984 775,44	883 510,18	677 711,11	677 711,11	677 711,11	1 403 629,13	1 403 629,13	1 203 689,90
Wykonanie 2020	984 775,44	984 775,44	883 510,18	1 455 209,84	1 455 209,84	1 455 209,84	1 403 629,13	1 403 629,13	1 203 689,90
2021	509 359,19	509 359,19	445 386,03	0,00	0,00	0,00	553 199,19	553 199,19	462 372,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
Wykonanie 2019	2 453 823,05	2 453 823,05	1 039 779,87	15 740 644,19	3 021 143,17	12 719 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	52 750,22	52 750,22	31 815,00	24 668 928,66	8 789 097,91	15 879 830,75	0,00	6 262,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	52 750,22	52 750,22	31 815,00	24 706 728,46	8 759 797,71	15 946 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 478,90	3 478,90	0,00	23 684 940,00	10 006 461,10	13 678 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 128 000,00	838 000,00	13 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 799 000,00	99 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	3 768 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 393 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 057 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 630 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 342/XXX/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 16 grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 091 406,44	23 684 940,00	14 128 000,00	13 799 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	75 711 940,00
1.a	- wydatki bieżące				14 535 627,18	10 006 461,10	838 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	10 943 461,10
1.b	- wydatki majątkowe				78 555 779,26	13 678 478,90	13 290 000,00	13 700 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	64 768 478,90
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:				1 432 531,12	556 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 678,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 412 108,60	553 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 199,19
1.1.1.1	Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	267 053,75	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 815,00
1.1.1.2	Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock - Poprawa dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	1 086 423,85	477 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 544,19
1.1.1.3	Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i forografii - Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	58 631,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 422,52	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	20 422,52	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				91 658 875,32	23 128 261,91	14 128 000,00	13 799 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	75 155 261,91
1.3.1	- wydatki bieżące				13 123 518,58	9 453 261,91	838 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	10 390 261,91
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. Krasnala Hałabały	2019	2021	135 592,77	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
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.Mikolaja Kopernika w Serocku	2019	2021	101 527,33	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów do szkół2020/2021 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2020	2021	1 035 510,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
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	40 550,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	2021	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja C - Korekta obowiązującego planu w zakresie otrzymanych wniosków o zmianę przeznaczenia	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	30 750,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
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	4 461 188,48	2 538 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 701,91
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	39 900,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie Miasta i Gminy Serock	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2020	2021	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.18	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	4 821 000,00	4 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 000,00
1.3.1.19	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar C - Aktualizacja ustaleń planistycznych strefy przemysłowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.20	Zamówienie opracowań geodezyjnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych w sprawach indywidualnych sporów granicznych, wynikłych na terenie wsi Zabłocie i Karolino - Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego i ustalenie przebiegu spornej granicy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i katrograficzne	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.21	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2021/2023 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2021	2023	127 000,00	28 000,00	63 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.1.22	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2021/2023 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2021	2023	206 200,00	40 200,00	103 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00
1.3.1.23	Dowożenie uczniów do szkół 2021/2022 - Zabezpieczenie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2021	2022	1 082 000,00	460 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 535 356,74	13 675 000,00	13 290 000,00	13 700 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	64 765 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	1 589 724,20	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	8 021 279,23	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2022	1 028 433,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	3 043 477,60	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	1 080 424,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	1 150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	2021	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	85 969,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	474 477,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	2 455 407,95	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.28	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	1 948 216,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.29	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	4 122 110,00	100 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	111 685,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	734 885,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	3 143 455,15	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.35	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	600 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.37	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	850 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	2024	1 516 000,00	1 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
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	1 475 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.41	Budowa ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowski w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.42	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	529 746,16	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.43	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	1 241 187,91	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2025	14 635 095,49	200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	0,00	13 000 000,00
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	203 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.54	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	1 900 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	34 173,72	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.56	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	2 051 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.57	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2025	13 723 610,00	200 000,00	0,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	13 700 000,00
1.3.2.58	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.59	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	57 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.60	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.61	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	58 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.62	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2023	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.63	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.64	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	650 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.65	Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.66	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową) - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.67	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.68	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.69	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.70	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2026	2 650 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 650 000,00
1.3.2.71	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	102 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.72	Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Serock
na lata 2021 – 2036**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Serock została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. i obejmuje lata 2021– 2036. 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 2021 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 600.000 zł uwzględniona w WPF na 2021r. obejmuje:

1)wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom – 100.000 zł.

2) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 500.000 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 166/1 o pow. 0,0851 ha obr. Wierzbica,

-działka nr 166/2 o pow. 0,1088 ha obr. Wierzbica,

-działka nr 166/5 o pow. 0,0847 ha obr. Wierzbica,

-działka nr 166/6 o pow. 0,1000 ha obr. Wierzbica,

-działka nr 166/7 o pow. 0,0943 ha obr. Wierzbica.

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 667.000 zł.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2021 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 2021 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.356.647 zł, pożyczek w wysokości 1.643.353 zł. oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 2.821.563,45 zł, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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 2021r. wynoszą 4.201.597,12 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów – 33.421,28 zł,
- spłata rat pożyczek - 791.175,84 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 3.377.000 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 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 zaciągnięcia zobowiązań na kolejne lata.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2012 – 2026 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,

-prowadzenia żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach,

-opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dot. Budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz,

-budowa budynku komunalnego,

-budowy wodociągu w Serocku,

-budowa kanalizacji : Stasi Las – Borowa Góra,

-przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie, Łacha, Borowa Góra,

-budowa punktów świetlnych w Izbicy, Dosinie.

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