

**UCHWAŁA NR 388/XXXIV/2021
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 17 marca 2021 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 2021r., poz. 305), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 388/XXXIV/2021
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 17 marca 2021r.

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	
2021	A	93 960 426,99	91 853 467,99	21 925 776,00	100 000,00	15 511 407,00	28 345 375,99	25 970 909,00	15 400 000,00	2 106 959,00	600 000,00	1 356 959,00
	B	1 716 711,00	359 752,00	0,00	0,00	-135 161,00	55 744,00	439 169,00	0,00	1 356 959,00	0,00	1 356 959,00
	C	92 243 715,99	91 493 715,99	21 925 776,00	100 000,00	15 646 568,00	28 289 631,99	25 531 740,00	15 400 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00
2022	A	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
	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	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 570 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 700 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 700 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 440 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 700 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 800 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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			
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	2.1.3.3	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	16 082 996,20	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	
2021	A	104 598 583,89	86 089 113,69	30 834 541,12	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	18 509 470,20	18 509 470,20	138 478,90	
	B	2 794 140,09	236 026,09	78 760,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 114,00	2 558 114,00	0,00	
	C	101 804 443,80	85 853 087,60	30 755 780,51	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	15 951 356,20	15 951 356,20	138 478,90	
2022	A	97 683 800,44	82 333 800,44	30 800 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	15 350 000,00	15 350 000,00	150 000,00	
	B	302 724,11	202 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	C	97 381 076,33	82 131 076,33	30 800 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	150 000,00	
2023	A	96 120 019,79	82 170 019,79	30 850 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	13 950 000,00	13 950 000,00	100 000,00	
	B	302 724,11	152 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	C	95 817 295,68	82 017 295,68	30 850 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	100 000,00	
2024	A	95 426 583,47	82 326 583,47	30 880 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	100 000,00	
	B	302 724,11	102 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	C	95 123 859,36	82 223 859,36	30 880 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	100 000,00	
2025	A	93 187 521,11	82 487 521,11	30 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	100 000,00	
	B	302 724,11	2 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	C	92 884 797,00	82 484 797,00	30 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	100 000,00	

2026	A	89 007 521,11	82 007 521,11	30 925 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	150 000,00
	B	302 724,11	2 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	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	A	89 217 521,11	82 117 521,11	30 955 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00
	B	302 724,11	2 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	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	A	89 287 521,11	82 187 521,11	30 980 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	80 000,00
	B	302 724,11	2 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	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	A	89 487 521,11	82 237 521,11	31 000 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	50 000,00
	B	302 724,11	2 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	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	A	89 777 521,11	82 377 521,11	31 080 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
	B	302 724,11	2 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	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	A	89 965 370,96	82 565 370,96	31 100 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
	B	302 723,96	2 723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	91 418 862,33	82 940 862,33	31 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 478 000,00	8 478 000,00	0,00
	B	78 862,33	862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:	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		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
2021	A	-10 638 156,90	0,00	14 765 343,35	10 000 000,00	5 872 813,55	1 642 144,93	3 123 198,42	3 123 198,42
	B	-1 077 429,09	0,00	1 003 018,42	0,00	74 410,67	97 960,09	905 058,33	905 058,33
	C	-9 560 727,81	0,00	13 762 324,93	10 000 000,00	5 798 402,88	1 544 184,84	2 218 140,09	2 218 140,09
2022	A	-4 013 800,44	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 013 800,44	0,00	0,00	0,00
	B	-302 724,11	0,00	0,00	0,00	302 724,11	0,00	0,00	0,00
	C	-3 711 076,33	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 711 076,33	0,00	0,00	0,00
2023	A	-2 550 019,79	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 550 019,79	0,00	0,00	0,00
	B	-302 724,11	0,00	0,00	0,00	302 724,11	0,00	0,00	0,00
	C	-2 247 295,68	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 247 295,68	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 726 583,47	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 726 583,47	0,00	0,00	0,00
	B	-302 724,11	0,00	0,00	0,00	302 724,11	0,00	0,00	0,00
	C	-1 423 859,36	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 423 859,36	0,00	0,00	0,00
2025	A	-487 521,11	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	487 521,11	0,00	0,00	0,00
	B	-302 724,11	0,00	0,00	0,00	302 724,11	0,00	0,00	0,00
	C	-184 797,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	184 797,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	4 432 478,89	4 432 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-302 724,11	-302 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 735 203,00	4 735 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 482 478,89	4 482 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-302 724,11	-302 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 785 203,00	4 785 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 512 478,89	4 512 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-302 724,11	-302 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 815 203,00	4 815 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 512 478,89	4 512 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-302 724,11	-302 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 815 203,00	4 815 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 342 478,89	4 342 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-302 724,11	-302 724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 645 203,00	4 645 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 364 629,04	4 364 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-302 723,96	-302 723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 667 353,00	4 667 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 197 719,00	4 197 719,00	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	4 197 719,00	4 197 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 321 137,67	3 321 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-78 862,33	-78 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 850 000,00	3 850 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 280 000,00	2 280 000,00	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	2 280 000,00	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	4 127 186,45	4 127 186,45	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-74 410,67	-74 410,67	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 201 597,12	4 201 597,12	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 986 199,56	3 986 199,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-302 724,11	-302 724,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 288 923,67	4 288 923,67	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 949 980,21	3 949 980,21	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-302 724,11	-302 724,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 252 704,32	4 252 704,32	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 873 416,53	3 873 416,53	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-302 724,11	-302 724,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 176 140,64	4 176 140,64	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 912 478,89	3 912 478,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-302 724,11	-302 724,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 215 203,00	4 215 203,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 478,89	4 432 478,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 724,11	-302 724,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 203,00	4 735 203,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 478,89	4 482 478,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 724,11	-302 724,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 203,00	4 785 203,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 478,89	4 512 478,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 724,11	-302 724,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 203,00	4 815 203,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 478,89	4 512 478,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 724,11	-302 724,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 203,00	4 815 203,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 478,89	4 342 478,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 724,11	-302 724,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 203,00	4 645 203,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 629,04	4 364 629,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 723,96	-302 723,96	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 353,00	4 667 353,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 719,00	4 197 719,00	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	4 197 719,00	4 197 719,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 137,67	3 321 137,67	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 862,33	-78 862,33	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	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	2 280 000,00	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	
	łączna 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					
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	5.1.1.4	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 117 955,35	0,00	5 764 354,30	10 529 697,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 106 103,28	0,00	123 725,91	1 126 744,33
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 224 058,63	0,00	5 640 628,39	9 402 953,32
2022	A	x	x	x	x	0,00	38 131 755,79	0,00	9 416 199,56	9 416 199,56
	B	x	x	x	x	0,00	-2 803 379,17	0,00	-202 724,11	-202 724,11
	C	x	x	x	x	0,00	40 935 134,96	0,00	9 618 923,67	9 618 923,67
2023	A	x	x	x	x	0,00	40 681 775,58	0,00	9 629 980,21	9 629 980,21
	B	x	x	x	x	0,00	-2 500 655,06	0,00	-152 724,11	-152 724,11
	C	x	x	x	x	0,00	43 182 430,64	0,00	9 782 704,32	9 782 704,32
2024	A	x	x	x	x	0,00	42 408 359,05	0,00	10 273 416,53	10 273 416,53
	B	x	x	x	x	0,00	-2 197 930,95	0,00	-102 724,11	-102 724,11
	C	x	x	x	x	0,00	44 606 290,00	0,00	10 376 140,64	10 376 140,64
2025	A	x	x	x	x	0,00	42 895 880,16	0,00	9 912 478,89	9 912 478,89
	B	x	x	x	x	0,00	-1 895 206,84	0,00	-2 724,11	-2 724,11
	C	x	x	x	x	0,00	44 791 087,00	0,00	9 915 203,00	9 915 203,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 463 401,27	0,00	11 132 478,89	11 132 478,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 592 482,73	0,00	-2 724,11	-2 724,11
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 055 884,00	0,00	11 135 203,00	11 135 203,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 980 922,38	0,00	11 282 478,89	11 282 478,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 289 758,62	0,00	-2 724,11	-2 724,11
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 270 681,00	0,00	11 285 203,00	11 285 203,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 468 443,49	0,00	11 412 478,89	11 412 478,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-987 034,51	0,00	-2 724,11	-2 724,11
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 455 478,00	0,00	11 415 203,00	11 415 203,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 955 964,60	0,00	11 612 478,89	11 612 478,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-684 310,40	0,00	-2 724,11	-2 724,11
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 640 275,00	0,00	11 615 203,00	11 615 203,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 613 485,71	0,00	11 652 478,89	11 652 478,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-381 586,29	0,00	-2 724,11	-2 724,11
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 995 072,00	0,00	11 655 203,00	11 655 203,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 248 856,67	0,00	11 684 629,04	11 684 629,04
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-78 862,33	0,00	-2 723,96	-2 723,96
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 327 719,00	0,00	11 687 353,00	11 687 353,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 051 137,67	0,00	11 727 719,00	11 727 719,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-78 862,33	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 130 000,00	0,00	11 727 719,00	11 727 719,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00	11 739 137,67	11 739 137,67
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,33	-862,33
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00	11 740 000,00	11 740 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 000,00	12 480 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 000,00	12 480 000,00

^{B)} 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	
2021	A	7,64%	11,28%	12,22%	16,58%	18,27%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,14%	0,14%	0,00%	2,69%	TAK	TAK
	C	7,79%	11,14%	12,08%	16,58%	15,58%	TAK	TAK
2022	A	7,39%	15,82%	16,94%	13,86%	15,56%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,31%	-0,31%	0,04%	2,74%	TAK	TAK
	C	7,86%	16,13%	17,25%	13,82%	12,82%	TAK	TAK
2023	A	7,32%	16,15%	16,64%	14,02%	15,72%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,23%	-0,24%	-0,06%	2,64%	TAK	TAK
	C	7,79%	16,38%	16,88%	14,08%	13,08%	TAK	TAK
2024	A	7,14%	17,05%	17,51%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,16%	-0,16%	-0,13%	-0,13%	TAK	TAK
	C	7,61%	17,21%	17,67%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2025	A	7,16%	16,48%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
	B	-0,47%	0,00%	x	-0,24%	-0,24%	TAK	TAK
	C	7,63%	16,48%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK

2026	A	7,87%	18,19%	x	14,69%	15,45%	TAK	TAK
	B	-0,47%	0,00%	x	-0,08%	1,12%	TAK	TAK
	C	8,34%	18,19%	x	14,77%	14,33%	TAK	TAK
2027	A	7,82%	18,27%	x	15,00%	15,76%	TAK	TAK
	B	-0,47%	0,00%	x	-0,08%	1,12%	TAK	TAK
	C	8,29%	18,27%	x	15,08%	14,64%	TAK	TAK
2028	A	7,79%	18,36%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-0,01%	x	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	8,25%	18,37%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2029	A	7,70%	18,55%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,01%	x	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
	C	8,17%	18,56%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2030	A	7,36%	18,51%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
	B	-0,46%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	7,82%	18,51%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2031	A	7,28%	18,42%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-0,01%	x	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	7,74%	18,43%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2032	A	6,90%	18,34%	x	18,11%	18,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,90%	18,34%	x	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2033	A	5,48%	18,23%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,60%	18,23%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2034	A	6,19%	18,79%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,19%	18,79%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2035	A	4,25%	19,20%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,25%	19,20%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2036	A	3,75%	19,06%	x	18,58%	18,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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	
2021	A	509 359,19	509 359,19	445 386,03	0,00	0,00	0,00	1 181 557,03	1 181 557,03	999 487,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	509 359,19	509 359,19	445 386,03	0,00	0,00	0,00	1 181 557,03	1 181 557,03	999 487,60
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
2021	A	3 478,90	3 478,90	0,00	25 131 497,83	8 104 904,93	17 026 592,90	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-358 052,03	-2 516 166,03	2 158 114,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 478,90	3 478,90	0,00	25 489 549,86	10 621 070,96	14 868 478,90	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	15 628 000,00	838 000,00	14 790 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 128 000,00	838 000,00	13 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	13 699 000,00	99 000,00	13 600 000,00	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	13 699 000,00	99 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	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	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	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	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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	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	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
2021	A 3 946 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 177 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 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	A 3 586 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 192 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 3 393 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A 3 249 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 192 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 3 057 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A 2 873 416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 242 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 2 630 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A 2 812 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 292 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	2 362 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	642 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 212 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	792 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 212 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	892 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 212 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	942 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 062 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	942 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	864 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	864 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 388/XXXIV/2021
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 17 marca 2021r.

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)				A	91 765 487,86	25 131 497,83	15 628 000,00	13 699 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	78 558 497,83
					B	94 951 316,06	25 489 549,86	14 128 000,00	13 699 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	77 416 549,86
					C	-3 185 828,20	-358 052,03	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 947,97
1.a	- wydatki bieżące				A	11 136 626,48	8 104 904,93	838 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	9 041 904,93
					B	15 695 536,80	10 621 070,96	838 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	11 558 070,96
					C	-4 558 910,32	-2 516 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 516 166,03
1.b	- wydatki majątkowe				A	80 628 861,38	17 026 592,90	14 790 000,00	13 600 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	69 516 592,90
					B	79 255 779,26	14 868 478,90	13 290 000,00	13 600 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	65 858 478,90
					C	1 373 082,12	2 158 114,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 114,00
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	2 606 188,72	1 185 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 035,93
					B	2 606 188,72	1 185 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 035,93
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 585 766,20	1 181 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 557,03
					B	2 585 766,20	1 181 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 557,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A	267 053,75	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 584,90
					B	267 053,75	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 584,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock - Poprawa dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A	1 086 423,85	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 238,59
					B	1 086 423,85	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 238,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii - Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	58 631,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,00
					B	58 631,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kluby Kluczowych Kompetencji - Wzrost kompetencji matematyczno - przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji uczniów	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2021	A	1 173 657,60	336 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,54
					B	1 173 657,60	336 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 893,54
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	20 422,52	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90
					B	20 422,52	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	20 422,52	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90
					B	20 422,52	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,90
					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 partnerstwa publiczno-prywatnego, 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	89 159 299,14	23 946 461,90	15 628 000,00	13 699 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	77 373 461,90
					B	92 345 127,34	24 304 513,93	14 128 000,00	13 699 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	76 231 513,93
					C	-3 185 828,20	-358 052,03	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 947,97
1.3.1	- wydatki bieżące				A	8 550 860,28	6 923 347,90	838 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	7 860 347,90
					B	13 109 770,60	9 439 513,93	838 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	10 376 513,93
					C	-4 558 910,32	-2 516 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 516 166,03
1.3.1.1	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	A	120 563,55	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
					B	135 592,77	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
					C	-15 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i prdższkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2019	2021	A	89 868,42	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00
					B	101 527,33	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00
					C	-11 658,91	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 2021/2023 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2021	2023	A	127 000,00	28 000,00	63 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
					B	127 000,00	28 000,00	63 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2021/2023 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2021	2023	A	206 200,00	40 200,00	103 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00
					B	206 200,00	40 200,00	103 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.3.1.5	Dowożenie 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	934 917,29	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	
					B	1 035 510,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	
					C	-100 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	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	A	1 082 000,00	460 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	
					B	1 082 000,00	460 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	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	199 999,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
					B	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
					C	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	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	2022	A	38 110,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
					B	40 550,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
					C	-2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
					B	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	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	A	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	
					B	30 750,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
					C	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	
1.3.1.11	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	A	39 900,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00	
					B	39 900,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 960,00	
					C	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	
1.3.1.12	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar C - Aktualizacja ustaleń planistycznych strefy przemysłowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
					B	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	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 kartograficzne	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
					B	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Aktualizacja studium w zakresie wynikającym ze zmian w prawie oraz złożonych wniosków o jego korektę	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	4 461 188,48	2 538 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 701,91	
					C	-4 461 188,48	-2 538 701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 538 701,91	
1.3.1.16	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	A	4 807 252,02	4 807 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 252,02	
					B	4 807 252,02	4 807 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 252,02	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	800 000,00	750 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	750 405,88	
					B	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
					C	0,00	405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	405,88	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	80 608 438,86	17 023 114,00	14 790 000,00	13 600 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	69 513 114,00
					B	79 235 356,74	14 865 000,00	13 290 000,00	13 600 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	65 855 000,00
					C	1 373 082,12	2 158 114,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 114,00
1.3.2.1	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	A	1 588 310,60	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
					B	1 589 724,20	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
					C	-1 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	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	A	14 442 313,06	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
					B	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
					C	-192 782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2026	A	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
					B	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					B	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2024	A	1 361 627,95	1 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
					B	1 516 000,00	1 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00
					C	-154 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	803 819,29	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
					B	850 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
					C	-46 180,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	7 884 721,04	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	
					B	8 021 279,23	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	
					C	-136 558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	A	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
					B	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.3.2.9	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2022	A	1 028 433,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 028 433,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	A	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	A	1 058 195,05	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 080 424,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	-22 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	318 892,80	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-31 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	A	650 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	650 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	875 778,21	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	1 275 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	-399 221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	A	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowskiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dęba - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	74 969,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	85 969,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	99 348,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	102 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	-2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2023	A	3 043 477,60	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	3 043 477,60	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	1 899 950,00	800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					B	1 900 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					C	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	474 477,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	474 477,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	A	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	2 075 782,90	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	2 455 407,95	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	-379 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	1 934 878,09	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	1 948 216,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	-13 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	A	4 051 998,00	100 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
					B	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
					C	-70 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	5 141 505,15	2 020 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
					B	3 143 455,15	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	1 998 050,00	520 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.29	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	A	13 723 210,10	200 000,00	0,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	13 700 000,00
					B	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
					C	-399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	A	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
					B	2 051 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
					C	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	600 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	600 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
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	A	734 885,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	734 885,00	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
1.3.2.33	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	521 402,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	529 746,16	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-8 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	1 332 237,02	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B	1 941 187,91	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	-608 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	31 960,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					B	34 173,72	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					C	-2 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	61 685,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	111 685,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafrkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	29 305,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	-5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	49 305,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	57 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					C	-7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	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
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	52 305,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
					B	58 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
					C	-5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	318 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa punktów świetlnych Jachranka- - Izbica - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	202 054,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					B	203 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					C	-946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	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
1.3.2.44	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	A	1 738 114,00	1 738 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 114,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	1 638 114,00	1 638 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 114,00

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

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 388/XXXIV/2021
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 17 marca 2021r.
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 6.885.350 zł i pożyczek w wysokości 3.114.650 zł oraz zaangażowanie środków w łącznej wysokości 4.765.343,35 zł stanowiące:

a. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.123.198,42 zł,

b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.013.787,09 zł, na które składa się:

1) dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku” oraz „Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie” w łącznej wysokości 915.827 zł,

2) 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 97.952,61 zł,

3) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych - kwota 7,48 zł,

c. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające 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 628.357,84 zł, na którą składają się n/w projekty:

- 1) Kluby Kluczowych Kompetencji – kwota 336.893,54 zł,
- 2) Przyjazny OPS – kwota 23.769,90 zł,
- 3) Kompleksowe Usługi Społeczne – kwota 267.694,40 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 2021r. zmniejszono o kwotę 74.410,67 zł, z uwagi na niezaciągnięcie planowanej pożyczki w roku 2020 z NFOŚiGW. Zobowiązania po zmianie wynoszą 4.127.186,45 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów – 33.421,28 zł,
- spłata rat pożyczek – 716.765,17 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 zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

Gmina nie zaciągnęła pożyczek w planowanej pierwotnie kwocie, co wpłynęło na zmniejszenie kwoty długu oraz na zmniejszenie rozchodów w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz kwoty długu, która na koniec 2021r. wynosiłaby 34.117.955,35 zł. (zmniejszenie o łączną kwotę 3.106.103,28 zł.).

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano rok 2020 do wykonania budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2021r. o kwotę **1.716.711 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 359.752 zł z tytułu:

-otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2021r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 15.676 zł z przeznaczeniem na:

ürealizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach sanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z niedoszacowaniem zadań realizowanych w 2020 roku – zwiększenie o kwotę 4.107 zł,

üopłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 1.000 zł,

üwypłatę zasiłków okresowych – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł,

üwypłatę zasiłków stałych – zwiększenie o kwotę 35.000 zł,

üwypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego (wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 1,5 %), przyznanego postanowieniem sądu – zwiększenie o kwotę 8.120 zł,

ürealizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – zwiększenie o kwotę 1.095 zł,

ürealizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zwiększenie o kwotę 58.000 zł,

ürealizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zmniejszenie o kwotę 111.000 zł,

ürealizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 128 zł,

ürealizację programu „Dobry start” – zwiększenie o kwotę 23.000 zł,

ürealizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 2.226 zł.

-otrzymanej informacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie o uzyskaniu dotacji w wysokości 18.858 zł w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.,

-uzyskania środków w wysokości 21.210 zł na dofinansowanie dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz na koszty realizacji tego zadania,

-otrzymania informacji z MF o wysokości subwencji oświatowej – zmniejszenie o kwotę 135.161 zł,

-uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w wysokości 439.169 zł.

2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.356.959 zł z tytułu uzyskania środków z wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych oraz uzyskania dotacji, w związku

z wspólnym uczestnictwem grupy samorządów z regionu północnego Mazowsza, zgodnie z Uchwałą Nr 333/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie pracowania studium planistyczno – prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, biorących udział w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 r., ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3.12.2019 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2021r. o kwotę **2.794.140,09 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 236.026,09 zł, i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.558.114 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.077.429,09 zł.

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

wydatki bieżące:

– „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A”- Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock” – zwiększa się nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 7.980 zł, w związku z niewydatkowaniem tych środków w 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju,

– „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – Aktualizacja studium w zakresie wynikającym ze zmian w prawie oraz złożonych wniosków o jego korektę” – wprowadza się przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 32.000 zł, w związku z niewydatkowaniem tych środków w 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju,

– „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja C - Korekta obowiązującego planu w zakresie otrzymanych wniosków o zmianę przeznaczenia” – zwiększa się nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 6.150 zł, w związku z niewydatkowaniem tych środków w 2020 r. z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju,

– „Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock” – likwiduje się przedsięwzięcie ujęte w wykazie do WPF, z uwagi na rozwiązanie obowiązującej umowy i zawarcie nowej umowy na świadczenie usług w zakresie komunikacji autobusowej z nowym podmiotem na okres 1 roku,

– „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” – zwiększa się nakłady w roku 2021 o kwotę 405,88 zł, dostosowując je do obowiązującej umowy.

wydatki majątkowe:

– „Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy” – zwiększa się nakłady w roku 2021 o kwotę 520.000 zł oraz w roku 2022 o kwotę 1.500.000 zł, z uwagi na fakt, iż złożone w postępowaniu przetargowym oferty, przekraczają zaplanowane na ten cel środki,

– „Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego” – zwiększa się nakłady o kwotę 1.638.114 zł z uwagi na fakt, iż złożone w postępowaniu przetargowym oferty, przekraczają zaplanowane na ten cel środki.