

Projekt

z dnia 22 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 382 233,25	17 346 182,00	512 859,99	14 245 373,00	18 355 858,05	21 921 960,21	13 524 863,39	2 285 101,85	47 490,00	2 207 525,42	
Wykonanie 2019	86 046 516,11	83 756 032,83	20 092 029,00	424 710,86	14 728 593,00	24 219 435,14	24 291 264,83	13 595 684,11	2 290 483,28	258 003,00	1 990 533,32	
Plan 3 kw. 2020	93 741 191,23	88 684 115,12	21 090 027,00	430 000,00	14 559 269,00	27 512 819,30	25 091 999,82	14 760 000,00	5 057 076,11	1 750 000,00	3 207 076,11	
Wykonanie 2020	97 415 684,09	91 580 574,64	20 488 812,00	136 491,45	14 732 416,00	30 160 910,69	26 061 944,50	14 296 427,69	5 835 109,45	1 635 845,53	4 056 874,41	
2021	A	95 452 078,37	92 321 324,37	21 925 776,00	100 000,00	15 511 407,00	28 783 379,14	26 000 762,23	15 400 000,00	3 130 754,00	608 907,00	2 371 847,00
	B	475 667,64	271 667,64	0,00	0,00	0,00	257 591,41	14 076,23	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00
	C	94 976 410,73	92 049 656,73	21 925 776,00	100 000,00	15 511 407,00	28 525 787,73	25 986 686,00	15 400 000,00	2 926 754,00	608 907,00	2 167 847,00
2022	A	94 770 000,00	92 250 000,00	21 500 000,00	400 000,00	15 900 000,00	27 550 000,00	26 900 000,00	15 700 000,00	2 520 000,00	720 000,00	1 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 770 000,00	92 250 000,00	21 500 000,00	400 000,00	15 900 000,00	27 550 000,00	26 900 000,00	15 700 000,00	2 520 000,00	720 000,00	1 800 000,00
2023	A	93 870 000,00	92 100 000,00	21 150 000,00	400 000,00	15 950 000,00	27 700 000,00	26 900 000,00	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	93 870 000,00	92 100 000,00	21 150 000,00	400 000,00	15 950 000,00	27 700 000,00	26 900 000,00	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				
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	
Wykonanie 2020	97 700 941,42	82 448 688,69	28 130 264,53	0,00	0,00	500 447,84	0,00	0,00	0,00	15 252 252,73	14 852 252,73	405 304,67	
2021	A	109 348 149,04	87 672 928,84	30 689 877,31	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	21 675 220,20	21 675 220,20	623 228,90
	B	1 867 203,41	363 703,41	-41 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 500,00	1 503 500,00	260 500,00	
	C	107 480 945,63	87 309 225,43	30 731 599,31	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	20 171 720,20	20 171 720,20	362 728,90
2022	A	98 783 800,44	81 783 800,44	30 800 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	150 000,00
	B	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	C	98 783 800,44	81 833 800,44	30 800 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	16 950 000,00	16 950 000,00	150 000,00
2023	A	96 420 019,79	81 620 019,79	30 850 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	100 000,00
	B	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	C	96 420 019,79	81 720 019,79	30 850 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	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	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	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	95 426 583,47	82 326 583,47	30 880 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	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	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	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	93 187 521,11	82 487 521,11	30 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	91 418 862,33	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
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	
Wykonanie 2020	-285 257,33	0,00	13 534 865,31	7 024 789,05	285 257,33	1 188 615,57	0,00	5 321 460,69	0,00	
2021	A	-13 896 070,67	0,00	18 023 257,12	10 000 000,00	5 872 813,55	1 642 144,93	1 642 144,93	6 381 112,19	6 381 112,19
	B	-1 391 535,77	0,00	1 391 535,77	0,00	0,00	0,00	1 391 535,77	1 391 535,77	
	C	-12 504 534,90	0,00	16 631 721,35	10 000 000,00	5 872 813,55	1 642 144,93	1 642 144,93	4 989 576,42	4 989 576,42
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 013 800,44	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 013 800,44	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 550 019,79	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 550 019,79	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 726 583,47	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 726 583,47	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-487 521,11	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	487 521,11	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 432 478,89	4 432 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 482 478,89	4 482 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 512 478,89	4 512 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 512 478,89	4 512 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 342 478,89	4 342 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 364 629,04	4 364 629,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 321 137,67	3 321 137,67	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 127 186,45	4 127 186,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 986 199,56	3 986 199,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 949 980,21	3 949 980,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 873 416,53	3 873 416,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 912 478,89	3 912 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 478,89	4 432 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 478,89	4 482 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 478,89	4 512 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 478,89	4 512 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 478,89	4 342 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 629,04	4 364 629,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 137,67	3 321 137,67	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 245 141,80	0,00	9 131 885,95	15 641 962,21
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 117 955,35	0,00	4 648 395,53	12 671 652,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 035,77	1 299 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 117 955,35	0,00	4 740 431,30	11 372 152,65
2022	A	x	x	x	x	0,00	38 131 755,79	0,00	10 466 199,56	10 466 199,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	38 131 755,79	0,00	10 416 199,56	10 416 199,56
2023	A	x	x	x	x	0,00	40 681 775,58	0,00	10 479 980,21	10 479 980,21
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	40 681 775,58	0,00	10 379 980,21	10 379 980,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	42 408 359,05	0,00	10 273 416,53	10 273 416,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	42 895 880,16	0,00	9 912 478,89	9 912 478,89

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 463 401,27	0,00	11 132 478,89	11 132 478,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 980 922,38	0,00	11 282 478,89	11 282 478,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 468 443,49	0,00	11 412 478,89	11 412 478,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 955 964,60	0,00	11 612 478,89	11 612 478,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 613 485,71	0,00	11 652 478,89	11 652 478,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 248 856,67	0,00	11 684 629,04	11 684 629,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 051 137,67	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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00	11 739 137,67	11 739 137,67
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	
Wykonanie 2020	0,00%	15,33%	17,99%	x	x	x	x	
2021	A	7,64%	9,49%	10,44%	16,58%	18,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,17%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,64%	9,66%	10,62%	16,58%	18,27%	TAK	TAK
2022	A	7,35%	17,37%	18,48%	13,27%	14,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	0,08%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	7,35%	17,29%	18,40%	13,33%	15,02%	TAK	TAK
2023	A	7,31%	17,45%	17,95%	13,94%	15,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,15%	0,15%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	7,31%	17,30%	17,80%	13,98%	15,67%	TAK	TAK
2024	A	7,14%	17,05%	17,51%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,14%	17,05%	17,51%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2025	A	7,16%	16,48%	x	17,98%	17,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	7,16%	16,48%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK

2026	A	7,87%	18,19%	x	14,85%	15,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,87%	18,19%	x	14,84%	15,59%	TAK	TAK
2027	A	7,82%	18,27%	x	15,15%	15,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,82%	18,27%	x	15,15%	15,90%	TAK	TAK
2028	A	7,79%	18,36%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,79%	18,36%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2029	A	7,70%	18,55%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	7,70%	18,55%	x	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2030	A	7,36%	18,51%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,36%	18,51%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
2031	A	7,28%	18,42%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,28%	18,42%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2032	A	6,90%	18,34%	x	18,11%	18,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,90%	18,34%	x	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2033	A	5,48%	18,23%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,48%	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	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,19%	18,79%	x	18,38%	18,38%	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	
Wykonanie 2020	944 118,75	944 118,75	863 669,95	1 422 380,84	1 422 380,84	1 422 380,84	725 330,60	725 330,60	639 429,52	
2021	A	477 544,19	477 544,19	413 571,03	749 888,00	749 888,00	749 888,00	1 131 717,03	1 131 717,03	972 442,59
	B	-31 815,00	-31 815,00	-31 815,00	0,00	0,00	0,00	-49 840,00	-49 840,00	-27 045,01
	C	509 359,19	509 359,19	445 386,03	749 888,00	749 888,00	749 888,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	19 728 498,10	8 001 028,02	11 727 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	8 928,90	8 928,90	0,00	26 515 571,93	7 807 529,03	18 708 042,90	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	258 160,00	-49 840,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 928,90	8 928,90	0,00	26 257 411,93	7 857 369,03	18 400 042,90	0,00	0,00	0,00
2022	A	27 409,10	27 409,10	0,00	23 836 909,10	6 844 500,00	16 992 409,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 409,10	27 409,10	0,00	17 786 909,10	844 500,00	16 942 409,10	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	14 907 000,00	107 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	14 707 000,00	107 000,00	14 600 000,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 3 946 043,12	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 3 586 199,56	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 3 249 980,21	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 2 873 416,53	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 2 812 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 362 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 212 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 212 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 212 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 062 478,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	864 629,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	850 000,00	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
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

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	102 551 289,84	26 515 571,93	23 836 909,10	14 907 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	89 359 481,03
					B	96 051 920,84	26 257 411,93	17 786 909,10	14 707 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	82 851 321,03
					C	6 499 369,00	258 160,00	6 050 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 508 160,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 844 959,58	7 807 529,03	6 844 500,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	14 759 029,03
					B	10 903 590,58	7 857 369,03	844 500,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	8 808 869,03
					C	5 941 369,00	-49 840,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	85 706 330,26	18 708 042,90	16 992 409,10	14 800 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	74 600 452,00
					B	85 148 330,26	18 400 042,90	16 942 409,10	14 600 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	74 042 452,00
					C	558 000,00	308 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 574 026,60	1 140 645,93	27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 055,03
					B	2 632 657,60	1 190 485,93	27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 895,03
					C	-58 631,00	-49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 840,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 527 135,20	1 131 717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 717,03
					B	2 585 766,20	1 181 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 557,03
					C	-58 631,00	-49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 840,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 631,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,00
					C	-58 631,00	-49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 840,00
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	46 891,40	8 928,90	27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36 338,00
					B	46 891,40	8 928,90	27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36 338,00
					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	2022	A	46 891,40	8 928,90	27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36 338,00
					B	46 891,40	8 928,90	27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36 338,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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	99 977 263,24	25 374 926,00	23 809 500,00	14 907 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	88 191 426,00
					B	93 419 263,24	25 066 926,00	17 759 500,00	14 707 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	81 633 426,00
					C	6 558 000,00	308 000,00	6 050 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 558 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	14 317 824,38	6 675 812,00	6 844 500,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	13 627 312,00
					B	8 317 824,38	6 675 812,00	844 500,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	7 627 312,00
					C	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	120 563,55	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i 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	89 868,42	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 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	934 917,29	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
					C	0,00	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	249 999,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	249 999,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 110,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	0,00	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 katastracyjne	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	32 000,00	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
1.3.1.16	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	497 964,10	448 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	448 369,98
					B	497 964,10	448 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	448 369,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - Wsparcie elektroniczacji Urzędu poprzez zapewnienie ciągłości działania oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	A	19 000,00	4 500,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00	19 000,00
					B	19 000,00	4 500,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00	19 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	2021	2022	A	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	85 659 438,86	18 699 114,00	16 965 000,00	14 800 000,00	12 800 000,00	1 000 000,00	74 564 114,00
					B	85 101 438,86	18 391 114,00	16 915 000,00	14 600 000,00	12 800 000,00	1 000 000,00	74 006 114,00
					C	558 000,00	308 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	558 000,00
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	1 588 310,60	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
					C	0,00	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 - Izbiica, 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	13 000 000,00
					B	14 442 313,06	200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	13 000 000,00
					C	0,00	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	2 650 000,00
					B	2 650 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	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 kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
					B	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
					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	1 201 000,00
					B	1 361 627,95	1 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	1 201 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	510 000,00	150 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
					B	510 000,00	150 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
					C	0,00	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	7 964 721,04	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
					B	7 964 721,04	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
					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									
1.3.2.8	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	A	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	3 000 000,00	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
1.3.2.9	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	563 819,29	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					B	803 819,29	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00
1.3.2.10	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2022	A	1 058 195,05	25 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 058 195,05	25 000,00	975 000,00	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	804 778,21	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
					B	875 778,21	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00
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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	1 238 892,80	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
					B	1 118 892,80	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	99 348,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 899 950,00	800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska - 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	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	74 969,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	74 969,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	A	450 000,00	200 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	200 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	A	2 075 782,90	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	2 075 782,90	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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	13 783 210,10	260 000,00	0,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	13 760 000,00
					B	13 783 210,10	260 000,00	0,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	13 760 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w 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	4 051 998,00	100 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
					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								
1.3.2.31	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - 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	5 020 000,00
					B	5 141 505,15	2 020 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	636 885,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
					B	636 885,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	3 134 878,09	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					B	2 734 878,09	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.34	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	521 402,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	550 000,00
					B	600 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61 685,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	1 332 237,02	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafrirowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	19 305,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	19 305,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	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	113 000,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
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	31 305,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					B	31 305,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa punktów świetlnych Jachranka- Izbica - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	130 054,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
					B	202 054,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					C	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00
1.3.2.42	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	31 305,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					B	31 305,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
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	93 000,00	13 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
					B	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					C	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
1.3.2.45	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	318 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	1 738 114,00	1 738 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 114,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	2 050 000,00
					B	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	31 960,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia
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 608.907 zł uwzględniona w WPF na 2021r. obejmuje:

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

2)wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego w wysokości 8.907 zł,

3) 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 8.023.257,12 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 6.381.112,19 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 wysokość 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 zaciągnięcia 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 **475.667,64 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 271.667,64 zł z tytułu:

-otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2021r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 149.739,41 zł z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – zwiększenie o kwotę 16.270 zł,

- zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o repatriacji oraz §9 i §10 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018r. w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. – zwiększenie o kwotę 143.261,41 zł,

- realizację programu „Opieka Wytchnieniowa 2021” – zmniejszenie o kwotę 9.792 zł., w związku z realizacją zadania w pozabudżetowo.

-otrzymano dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację n/w zadań:

- ▶ „Produkty turystyczne jako perspektywa rozwoju Miasta i Gminy Serock” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny 2020-2021 w wysokości 26.200 zł,

- ▶ „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock” w ramach rozstrzygnięcia konkursu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 w wysokości 113.467 zł,

- ▶ w związku z rozwiązaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” zmniejsza się dochody o kwotę 31.815.

-uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w wysokości 14.076,23 zł.

2.zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 204.000 zł z tytułu:

-uzyskania środków w wysokości 4.000 zł pochodzących z wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych,

-uzyskania środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego na:

- dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze” w wysokości 120.000 zł,

- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej

Straży Pożarnej w Serocku w wysokości 80.000 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2021r. o kwotę **1.867.203,41 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 363.703,41 zł,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.503.500 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.391.535,77 zł.

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

wydatki bieżące:

W związku z rozwiązaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii”, rezygnuje się z realizacji w/w zadania w łącznych nakładach 58.631 zł. W ramach projektu zaplanowano wydanie publikacji historycznej. Jej przygotowanie wymagało pozyskania materiałów źródłowych i ikonograficznych z wielu instytucji państwowych, muzealnych i archiwalnych. Z powodu trwającej od 2020 r. pandemii dostęp do tych instytucji był bardzo ograniczony, co uniemożliwiło przeprowadzenie oczekiwanych kwerend historycznych. Brak materiałów historycznych uniemożliwił realizację całej operacji.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 6.000.000 zł., z uwagi na potrzebę uruchomienia procedury przetargowej w bieżącym roku.

wydatki majątkowe:

-„Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 240.000 zł, w związku z uzyskaniem niższej niż planowano oferty w postępowaniu przetargowym na realizację ww. przedsięwzięcia,

-„Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 71.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

-„Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zwiększa się nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 120.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację ww. inwestycji ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

-„Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 71.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,

-„Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 7.000 zł z uwagi na uzyskanie niższej od zaplanowanych oferty w postępowaniu przetargowym,

-„Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 72.000 zł, z uwagi na zakończenie i rozliczenie inwestycji,

-„Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 10.000 zł z uwagi na uzyskanie niższej od zaplanowanych oferty w postępowaniu przetargowym,

-„Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 12.000 zł z uwagi na uzyskanie niższej od zaplanowanych oferty w postępowaniu przetargowym.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” na lata 2021 – 2023 o łącznych nakładach

450.000 zł. Budowa drogi została zaplanowana z uwagi na rozwój strefy przemysłowej.