

**UCHWAŁA NR 500/XLIV/2021
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 1 grudnia 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 2021r., poz. 1372 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

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

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa, o której mowa w ust. 1 staje się Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2021 - 2037.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 500/XLIV/2021
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 1 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	103 376 386,13	100 327 055,98	21 925 776,00	140 000,00	18 350 929,00	30 115 470,68	29 794 880,30	15 800 000,00	3 049 330,15	468 907,00	2 540 423,15
	B	4 911 292,00	4 871 292,00	0,00	0,00	2 794 372,00	1 448 929,00	627 991,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	C	98 465 094,13	95 455 763,98	21 925 776,00	140 000,00	15 556 557,00	28 666 541,68	29 166 889,30	15 800 000,00	3 009 330,15	468 907,00	2 500 423,15
2022	A	94 041 146,77	84 025 306,75	20 919 974,00	422 095,00	16 030 100,00	16 177 402,80	30 475 734,95	16 760 000,00	10 015 840,02	700 000,00	9 280 840,02
	B	-1 976 394,68	-8 472 234,70	-580 026,00	22 095,00	24 967,65	-11 372 597,20	3 433 325,85	1 060 000,00	6 495 840,02	-20 000,00	6 480 840,02
	C	96 017 541,45	92 497 541,45	21 500 000,00	400 000,00	16 005 132,35	27 550 000,00	27 042 409,10	15 700 000,00	3 520 000,00	720 000,00	2 800 000,00
2023	A	81 755 132,35	79 105 132,35	21 500 000,00	450 000,00	16 500 000,00	8 900 000,00	31 755 132,35	17 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	2 000 000,00
	B	-12 670 000,00	-13 050 000,00	350 000,00	50 000,00	550 000,00	-18 800 000,00	4 800 000,00	1 750 000,00	380 000,00	330 000,00	50 000,00
	C	94 425 132,35	92 155 132,35	21 150 000,00	400 000,00	15 950 000,00	27 700 000,00	26 955 132,35	15 750 000,00	2 270 000,00	320 000,00	1 950 000,00

2024	A	80 555 132,35	79 455 132,35	21 600 000,00	400 000,00	16 500 000,00	8 900 000,00	32 055 132,35	17 800 000,00	1 100 000,00	300 000,00	650 000,00
	B	-13 300 000,00	-13 300 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	-19 100 000,00	5 000 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 855 132,35	92 755 132,35	21 200 000,00	400 000,00	16 100 000,00	28 000 000,00	27 055 132,35	15 880 000,00	1 100 000,00	300 000,00	650 000,00
2025	A	80 205 132,35	79 905 132,35	21 800 000,00	300 000,00	16 600 000,00	8 950 000,00	32 255 132,35	17 950 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
	B	-12 650 000,00	-12 650 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	-19 050 000,00	5 200 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 855 132,35	92 555 132,35	21 200 000,00	300 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	27 055 132,35	15 900 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2026	A	80 495 132,35	80 195 132,35	21 800 000,00	290 000,00	16 650 000,00	8 950 000,00	32 505 132,35	18 030 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
	B	-13 000 000,00	-13 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-19 250 000,00	5 250 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 495 132,35	93 195 132,35	21 300 000,00	290 000,00	16 150 000,00	28 200 000,00	27 255 132,35	15 850 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2027	A	80 555 132,35	80 255 132,35	21 850 000,00	280 000,00	16 650 000,00	8 900 000,00	32 575 132,35	18 100 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
	B	-13 200 000,00	-13 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	-19 400 000,00	5 200 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 755 132,35	93 455 132,35	21 350 000,00	280 000,00	16 150 000,00	28 300 000,00	27 375 132,35	15 980 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2028	A	80 605 132,35	80 405 132,35	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	8 950 000,00	32 655 132,35	18 250 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	B	-13 200 000,00	-13 200 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	-19 400 000,00	5 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 805 132,35	93 605 132,35	21 400 000,00	250 000,00	16 250 000,00	28 350 000,00	27 355 132,35	16 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2029	A	80 755 132,35	80 605 132,35	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	32 805 132,35	18 380 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
	B	-13 250 000,00	-13 250 000,00	400 000,00	0,00	350 000,00	-19 400 000,00	5 400 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 005 132,35	93 855 132,35	21 450 000,00	250 000,00	16 350 000,00	28 400 000,00	27 405 132,35	16 150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2030	A	80 690 000,00	80 600 000,00	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	32 800 000,00	18 430 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	B	-13 430 000,00	-13 430 000,00	450 000,00	0,00	300 000,00	-19 480 000,00	5 300 000,00	2 160 000,00	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	81 144 000,00	81 064 000,00	21 950 000,00	240 000,00	16 800 000,00	9 100 000,00	32 974 000,00	18 500 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	B	-13 280 867,65	-13 280 867,65	520 000,00	0,00	350 000,00	-19 450 000,00	5 299 132,35	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 424 867,65	94 344 867,65	21 430 000,00	240 000,00	16 450 000,00	28 550 000,00	27 674 867,65	16 300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	A	81 170 000,00	81 100 000,00	21 950 000,00	220 000,00	16 800 000,00	9 150 000,00	32 980 000,00	18 550 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	B	-13 360 000,00	-13 360 000,00	470 000,00	0,00	250 000,00	-19 440 000,00	5 360 000,00	2 200 000,00	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	81 230 000,00	81 170 000,00	21 950 000,00	200 000,00	16 820 000,00	9 200 000,00	33 000 000,00	18 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	B	-13 688 862,33	-13 688 862,33	450 000,00	0,00	170 000,00	-19 450 000,00	5 141 137,67	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 918 862,33	94 858 862,33	21 500 000,00	200 000,00	16 650 000,00	28 650 000,00	27 858 862,33	16 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2034	A	81 320 000,00	81 270 000,00	21 980 000,00	190 000,00	16 830 000,00	9 200 000,00	33 070 000,00	18 790 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	-13 700 000,00	-13 700 000,00	330 000,00	0,00	150 000,00	-19 500 000,00	5 320 000,00	2 390 000,00	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	81 420 000,00	81 370 000,00	21 980 000,00	190 000,00	16 850 000,00	9 250 000,00	33 100 000,00	18 810 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	-13 980 000,00	-13 980 000,00	230 000,00	0,00	130 000,00	-19 530 000,00	5 190 000,00	2 360 000,00	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	81 530 000,00	81 480 000,00	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 100 000,00	18 810 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	-13 820 650,80	-13 820 650,80	250 000,00	0,00	150 000,00	-19 500 000,00	5 279 349,20	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 350 650,80	95 300 650,80	21 750 000,00	180 000,00	16 750 000,00	28 800 000,00	27 820 650,80	16 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	A	81 480 000,00	81 480 000,00	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 100 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	81 480 000,00	81 480 000,00	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 100 000,00	18 850 000,00	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	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	112 050 126,49	91 393 547,49	30 727 029,30	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	20 656 579,00	19 356 579,00	571 383,90
	B	564 045,64	1 651 524,64	-136 239,36	0,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 479,00	-1 087 479,00	-168 800,00
	C	111 486 080,85	89 742 022,85	30 863 268,66	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	21 744 058,00	20 444 058,00	740 183,90
2022	A	104 007 430,89	80 492 990,77	32 725 266,36	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	23 514 440,12	23 514 440,12	154 909,10
	B	4 081 221,35	-1 290 809,67	1 925 266,36	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 372 031,02	5 372 031,02	4 909,10
	C	99 926 209,54	81 783 800,44	30 800 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	18 142 409,10	18 142 409,10	150 000,00
2023	A	84 250 019,79	62 000 019,79	32 800 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	22 250 000,00	22 250 000,00	50 000,00
	B	-12 670 000,00	-19 620 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	-50 000,00
	C	96 920 019,79	81 620 019,79	30 850 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	100 000,00
2024	A	82 126 583,47	62 426 583,47	32 850 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	50 000,00
	B	-13 300 000,00	-19 900 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	-50 000,00
	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	80 537 521,11	63 687 521,11	32 900 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	16 850 000,00	16 850 000,00	200 000,00
	B	-12 650 000,00	-18 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	100 000,00
	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	76 007 521,11	65 007 521,11	32 950 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	250 000,00
	B	-13 000 000,00	-17 000 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00
	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	76 017 521,11	65 517 521,11	33 000 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	200 000,00
	B	-13 200 000,00	-16 600 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100 000,00
	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	76 087 521,11	66 187 521,11	33 100 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	100 000,00
	B	-13 200 000,00	-16 000 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	20 000,00
	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	76 237 521,11	66 237 521,11	33 150 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	50 000,00
	B	-13 250 000,00	-16 000 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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	76 442 388,76	66 442 388,76	33 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	-13 430 000,00	-15 935 132,35	2 170 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 505 132,35	2 505 132,35	0,00
	C	89 872 388,76	82 377 521,11	31 080 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 494 867,65	7 494 867,65	0,00
2031	A	76 924 238,74	66 924 238,74	33 300 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	-13 280 867,65	-15 641 132,32	2 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 264,67	2 360 264,67	0,00
	C	90 205 106,39	82 565 371,06	31 100 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 639 735,33	7 639 735,33	0,00
2032	A	77 020 000,00	67 020 000,00	33 350 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	-13 360 000,00	-15 712 281,00	2 230 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 352 281,00	2 352 281,00	0,00
	C	90 380 000,00	82 732 281,00	31 120 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 647 719,00	7 647 719,00	0,00
2033	A	77 430 000,00	67 430 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	-13 988 862,33	-15 510 862,33	2 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00	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	77 170 000,00	67 670 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	B	-14 000 000,00	-15 100 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	78 620 000,00	68 120 000,00	33 550 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00
	B	-15 180 000,00	-14 680 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	C	93 800 000,00	82 800 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2036	A	79 050 000,00	68 550 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	1 050 000,00	0,00
	B	-14 106 774,83	-14 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	293 225,17	-9 156 774,83	0,00
	C	93 156 774,83	82 950 000,00	31 350 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 206 774,83	10 206 774,83	0,00

2037	A	80 480 000,00	68 880 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
	B	80 480 000,00	68 880 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-8 673 740,36	0,00	15 611 376,84	9 364 649,90	5 398 505,42	4 613 636,93	1 642 144,93	1 633 090,01	1 633 090,01
	B	4 347 246,36	0,00	-1 375 754,36	0,00	0,00	2 971 492,00	0,00	-4 347 246,36	-4 347 246,36
	C	-13 020 986,72	0,00	16 987 131,20	9 364 649,90	5 398 505,42	1 642 144,93	1 642 144,93	5 980 336,37	5 980 336,37
2022	A	-9 966 284,12	0,00	13 971 492,00	11 000 000,00	6 994 792,12	2 971 492,00	2 971 492,00	0,00	0,00
	B	-6 057 616,03	0,00	6 057 616,03	3 086 124,03	3 086 124,03	2 971 492,00	2 971 492,00	0,00	0,00
	C	-3 908 668,09	0,00	7 913 875,97	7 913 875,97	3 908 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-2 494 887,44	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 494 887,44	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	-2 494 887,44	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 494 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 571 451,12	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 571 451,12	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	-1 571 451,12	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 571 451,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-332 388,76	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	332 388,76	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	-332 388,76	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	332 388,76	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	4 487 611,24	4 487 611,24	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	4 487 611,24	4 487 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 537 611,24	4 537 611,24	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	4 537 611,24	4 537 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 517 611,24	4 517 611,24	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	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 517 611,24	4 517 611,24	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	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 247 611,24	4 247 611,24	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	4 247 611,24	4 247 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 219 761,26	4 219 761,26	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	4 219 761,26	4 219 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	286 124,03	286 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 193 875,97	2 193 875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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	6 937 636,48	3 966 144,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 971 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 966 144,48	3 966 144,48	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 005 207,88	4 005 207,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 005 207,88	4 005 207,88	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 005 112,56	4 005 112,56	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	4 005 112,56	4 005 112,56	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 028 548,88	4 028 548,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 028 548,88	4 028 548,88	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 067 611,24	4 067 611,24	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	4 067 611,24	4 067 611,24	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 611,24	4 487 611,24	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	4 487 611,24	4 487 611,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 611,24	4 537 611,24	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	4 537 611,24	4 537 611,24	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 611,24	4 517 611,24	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	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 611,24	4 517 611,24	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	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 611,24	4 247 611,24	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	4 247 611,24	4 247 611,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 761,26	4 219 761,26	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	4 219 761,26	4 219 761,26	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	286 124,03	286 124,03	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 875,97	2 193 875,97	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	301 300,00	25 118 850,66	0,00	8 984 741,59	11 723 987,42
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	31 457 080,75	0,00	5 001 199,20	7 953 855,26
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	2 971 492,00	33 514 298,02	0,00	8 933 508,49	15 180 235,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 492,00	0,00	0,00	3 219 767,36	1 844 013,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 514 298,02	0,00	5 713 741,13	13 336 222,43
2022	A	x	x	x	x	0,00	40 509 090,14	0,00	3 532 315,98	6 503 807,98
	B	x	x	x	x	0,00	3 086 124,03	0,00	-7 181 425,03	-4 209 933,03
	C	x	x	x	x	0,00	37 422 966,11	0,00	10 713 741,01	10 713 741,01
2023	A	x	x	x	x	0,00	43 003 977,58	0,00	17 105 112,56	17 105 112,56
	B	x	x	x	x	0,00	3 086 124,03	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	39 917 853,55	0,00	10 535 112,56	10 535 112,56
2024	A	x	x	x	x	0,00	44 575 428,70	0,00	17 028 548,88	17 028 548,88
	B	x	x	x	x	0,00	3 086 124,03	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	41 489 304,67	0,00	10 428 548,88	10 428 548,88
2025	A	x	x	x	x	0,00	44 907 817,46	0,00	16 217 611,24	16 217 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	3 086 124,03	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	41 821 693,43	0,00	10 067 611,24	10 067 611,24

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 420 206,22	0,00	15 187 611,24	15 187 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 086 124,03	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	37 334 082,19	0,00	11 187 611,24	11 187 611,24
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 882 594,98	0,00	14 737 611,24	14 737 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 086 124,03	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 796 470,95	0,00	11 337 611,24	11 337 611,24
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 364 983,74	0,00	14 217 611,24	14 217 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 086 124,03	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 278 859,71	0,00	11 417 611,24	11 417 611,24
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 847 372,50	0,00	14 367 611,24	14 367 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 086 124,03	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 761 248,47	0,00	11 617 611,24	11 617 611,24
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 599 761,26	0,00	14 157 611,24	14 157 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 086 124,03	0,00	2 505 132,35	2 505 132,35
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 513 637,23	0,00	11 652 478,89	11 652 478,89
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 380 000,00	0,00	14 139 761,26	14 139 761,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 086 124,03	0,00	2 360 264,67	2 360 264,67
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 293 875,97	0,00	11 779 496,59	11 779 496,59
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 230 000,00	0,00	14 080 000,00	14 080 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 086 124,03	0,00	2 352 281,00	2 352 281,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 143 875,97	0,00	11 727 719,00	11 727 719,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 430 000,00	0,00	13 740 000,00	13 740 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 786 124,03	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 643 875,97	0,00	11 918 000,00	11 918 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 280 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 486 124,03	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 793 875,97	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 286 124,03	0,00	700 000,00	700 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 193 875,97	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	12 930 000,00	12 930 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	579 349,20	579 349,20
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 650,80	12 350 650,80

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,46%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,05%	12,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	15,33%	17,99%	x	x	x	x	
2021	A	6,34%	14,55%	15,21%	16,58%	18,27%	TAK	TAK
	B	-0,74%	3,66%	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,08%	10,89%	11,59%	16,58%	18,27%	TAK	TAK
2022	A	6,88%	6,18%	7,21%	14,86%	16,55%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-11,50%	-11,58%	1,21%	1,20%	TAK	TAK
	C	7,35%	17,68%	18,79%	13,65%	15,35%	TAK	TAK
2023	A	6,59%	25,25%	26,17%	11,78%	13,47%	TAK	TAK
	B	-0,80%	7,73%	8,15%	-2,65%	-2,65%	NIE	NIE
	C	7,39%	17,52%	18,02%	14,43%	16,12%	TAK	TAK
2024	A	6,56%	24,99%	25,41%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
	B	-0,80%	7,74%	7,70%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	7,36%	17,25%	17,71%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2025	A	6,55%	23,67%	x	19,60%	19,60%	TAK	TAK
	B	-0,84%	6,99%	x	1,43%	1,43%	TAK	TAK
	C	7,39%	16,68%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK

2026	A	7,10%	22,12%	x	17,25%	18,00%	TAK	TAK
	B	-0,85%	3,86%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK
	C	7,95%	18,26%	x	15,16%	15,91%	TAK	TAK
2027	A	7,14%	21,44%	x	18,12%	18,87%	TAK	TAK
	B	-0,76%	3,10%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	C	7,90%	18,34%	x	15,48%	16,23%	TAK	TAK
2028	A	7,08%	20,65%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK
	B	-0,72%	2,28%	x	3,08%	3,08%	TAK	TAK
	C	7,80%	18,37%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2029	A	7,02%	20,78%	x	20,61%	20,61%	TAK	TAK
	B	-0,69%	2,22%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
	C	7,71%	18,56%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2030	A	6,63%	20,47%	x	22,70%	22,70%	TAK	TAK
	B	-0,58%	1,96%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
	C	7,21%	18,51%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2031	A	6,52%	20,30%	x	22,02%	22,02%	TAK	TAK
	B	-0,53%	1,76%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
	C	7,05%	18,54%	x	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2032	A	6,35%	20,15%	x	21,35%	21,35%	TAK	TAK
	B	-0,48%	1,81%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	C	6,83%	18,34%	x	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2033	A	5,84%	19,65%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK
	B	0,10%	1,20%	x	2,42%	2,42%	TAK	TAK
	C	5,74%	18,45%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2034	A	6,04%	19,15%	x	20,49%	20,49%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,36%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	C	6,19%	18,79%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2035	A	4,13%	18,62%	x	20,16%	20,16%	TAK	TAK
	B	1,38%	-0,58%	x	1,65%	1,65%	TAK	TAK
	C	2,75%	19,20%	x	18,51%	18,51%	TAK	TAK
2036	A	3,55%	18,02%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,88%	x	1,24%	1,24%	TAK	TAK
	C	3,63%	18,90%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK

2037	A	1,39%	17,46%	x	19,48%	19,48%	TAK	TAK
	B	1,39%	17,46%	x	19,48%	19,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	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	1 272 749,23	1 272 749,23	1 091 364,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	477 544,19	477 544,19	413 571,03	749 888,00	749 888,00	749 888,00	1 272 749,23	1 272 749,23	1 091 364,35
2022	A	0,00	0,00	0,00	183 592,00	183 592,00	183 592,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	183 592,00	183 592,00	183 592,00	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

2037	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	25 353 812,33	9 587 606,41	15 766 205,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	77 697,42	789 020,40	-711 322,98	0,00	0,00	0,00
	C	8 928,90	8 928,90	0,00	25 276 114,91	8 798 586,01	16 477 528,90	0,00	0,00	0,00
2022	A	382 303,10	382 303,10	183 592,00	30 381 996,23	8 376 740,30	22 005 255,93	0,00	0,00	0,00
	B	354 894,00	354 894,00	183 592,00	4 964 076,83	1 101 230,00	3 862 846,83	0,00	0,00	0,00
	C	27 409,10	27 409,10	0,00	25 417 919,40	7 275 510,30	18 142 409,10	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	20 608 000,00	408 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-5 600 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	21 308 000,00	6 008 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	0,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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

2037	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 3 902 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 349,20	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 3 902 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 349,20	0,00	0,00	0,00	
2022	A 3 551 901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 51 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 3 500 075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A 3 301 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 51 826,23	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 2 925 242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 51 826,23	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 2 864 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 51 826,23	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	2 414 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	51 826,23	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	2 264 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	51 826,23	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	2 264 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	51 826,23	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	2 264 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	51 826,23	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	1 114 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	51 826,23	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	916 454,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	51 825,83	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

2037	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 500/XLIV/2021
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 1 grudnia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	119 841 661,04	25 353 812,33	30 381 996,23	20 608 000,00	13 950 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	106 593 808,56
					B	109 293 893,12	25 276 114,91	25 417 919,40	21 308 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	96 102 084,31
					C	10 547 767,92	77 697,42	4 964 076,83	-700 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	10 491 724,25
1.a	- wydatki bieżące				A	20 458 277,26	9 587 606,41	8 376 740,30	408 000,00	0,00	0,00	0,00	18 372 346,71
					B	24 168 076,86	8 798 586,01	7 275 510,30	6 008 000,00	0,00	0,00	0,00	22 082 146,31
					C	-3 709 799,60	789 020,40	1 101 230,00	-5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 709 799,60
1.b	- wydatki majątkowe				A	99 383 383,78	15 766 205,92	22 005 255,93	20 200 000,00	13 950 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	88 221 461,85
					B	85 125 816,26	16 477 528,90	18 142 409,10	15 300 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	74 019 938,00
					C	14 257 567,52	-711 322,98	3 862 846,83	4 900 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	14 201 523,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 574 026,60	1 140 645,93	27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 055,03
					B	2 574 026,60	1 140 645,93	27 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 055,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 527 135,20	1 131 717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 717,03
					B	2 527 135,20	1 131 717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 717,03
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A	267 053,75	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 584,90
					B	267 053,75	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 584,90
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock - Poprawa dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A	1 086 423,85	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 238,59
					B	1 086 423,85	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 238,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	117 267 634,44	24 213 166,40	30 354 587,13	20 608 000,00	13 950 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	105 425 753,53
					B	106 719 866,52	24 135 468,98	25 390 510,30	21 308 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	94 934 029,28
					C	10 547 767,92	77 697,42	4 964 076,83	-700 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	10 491 724,25
1.3.1	- wydatki bieżące				A	17 931 142,06	8 455 889,38	8 376 740,30	408 000,00	0,00	0,00	0,00	17 240 629,68
					B	21 640 941,66	7 666 868,98	7 275 510,30	6 008 000,00	0,00	0,00	0,00	20 950 429,28
					C	-3 709 799,60	789 020,40	1 101 230,00	-5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 709 799,60
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	108 714,96	45 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 251,41
					B	108 714,96	45 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 251,41
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2019	2021	A	72 999,12	16 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,70
					B	72 999,12	16 830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowozenie uczniów do szkół2020/2021 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2020	2021	A	829 092,16	504 174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 174,87
					B	829 092,16	504 174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 174,87
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowozenie 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	1 044 200,00	420 100,00	624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 200,00
					B	1 058 250,00	423 800,00	634 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 250,00
					C	-14 050,00	-3 700,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 050,00
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	0,00	150 000,00
					B	249 999,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
1.3.1.8	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - Zapobieganie zakażeniami 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	2022	A	30 750,00	0,00	18 450,00	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	-18 450,00	18 450,00	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	2022	A	39 900,00	7 980,00	15 960,00	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	-15 960,00	15 960,00	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 kartograficzne	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
					B	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Aktualizacja studium w zakresie wynikającym ze zmian w prawie oraz złożonych wniosków o jego korektę	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
					B	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	6 568 702,42	6 568 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 702,42	
					B	6 007 252,02	6 007 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 252,02	
					C	561 450,40	561 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	561 450,40	
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 elektronizacji Urzędu poprzez zapewnienie ciągłości działania oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska	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	2023	A	7 300 000,00	0,00	6 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	
					B	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
					C	-4 700 000,00	0,00	900 000,00	-5 600 000,00	0,00	0,00	-4 700 000,00	
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2021	2022	A	602 310,30	30 000,00	572 310,30	0,00	0,00	0,00	602 310,30	
					B	602 310,30	30 000,00	572 310,30	0,00	0,00	0,00	602 310,30	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.21	Zamówienie opracowań geodezyjnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych w sprawach indywidualnych sporów granicznych, wynikłych na na terenie wsi Gąsiorowo i Jachranka - Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego i ustalenie przebiegu spornej granicy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
					B	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.22	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu	2021	2022	A	85 800,00	51 480,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	85 800,00	51 480,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	
1.3.1.23	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2021	2022	A	180 300,00	108 180,00	72 120,00	0,00	0,00	0,00	180 300,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	180 300,00	108 180,00	72 120,00	0,00	0,00	0,00	180 300,00	
1.3.1.24	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	2021	2022	A	100 800,00	60 480,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	100 800,00	60 480,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	
1.3.1.25	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	2021	2022	A	75 900,00	45 540,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	75 900,00	45 540,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	99 336 492,38	15 757 277,02	21 977 846,83	20 200 000,00	13 950 000,00	12 300 000,00	4 000 000,00	88 185 123,85
					B	85 078 924,86	16 468 600,00	18 115 000,00	15 300 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	73 983 600,00
					C	14 257 567,52	-711 322,98	3 862 846,83	4 900 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	14 201 523,85
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	1 552 310,60	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	
					B	1 559 310,60	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	
					C	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2026	A	13 872 313,06	200 000,00	930 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	12 430 000,00
					B	14 442 313,06	200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	0,00	13 000 000,00
					C	-570 000,00	0,00	-1 570 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	-570 000,00
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	2 641 000,00	41 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 641 000,00
					B	2 650 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 650 000,00
					C	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	530 000,00	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
					B	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
					C	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
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	1 160 627,95	0,00	100 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 361 627,95	1 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	1 201 000,00
					C	-201 000,00	-1 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-201 000,00
1.3.2.6	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	504 894,00	150 000,00	354 894,00	0,00	0,00	0,00	504 894,00
					B	510 000,00	150 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
					C	-5 106,00	0,00	-5 106,00	0,00	0,00	0,00	-5 106,00
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	7 832 721,04	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 000,00
					B	7 874 721,04	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
					C	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
1.3.2.8	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	A	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					B	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
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	532 819,29	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
					B	543 819,29	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
					C	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
1.3.2.10	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2024	A	1 028 433,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	2024	A	7 558 195,05	0,00	500 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 500 000,00
					B	1 033 195,05	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
					C	6 525 000,00	0,00	-475 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 525 000,00
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	1 274 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 274 000,00
					B	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 300 000,00
					C	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00
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	613 000,00	13 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	613 000,00
					B	650 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00
					C	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00
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	579 000,00
					B	804 778,21	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	A	644 000,00	44 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	644 000,00
					B	650 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-600 000,00	600 000,00	0,00	-6 000,00
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	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00
					B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
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	2022	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	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
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	843 892,80	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
					B	1 238 892,80	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
					C	-395 000,00	-395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00
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	109 348,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	109 348,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
					C	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.22	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	700 950,00	1 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	601 000,00
					B	1 900 950,00	1 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 801 000,00
					C	-1 200 000,00	0,00	-800 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
1.3.2.23	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	424 477,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	424 477,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2022	A	124 969,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	124 969,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2023	A	2 043 477,60	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	3 043 477,60	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
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	450 000,00
					B	450 000,00	200 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					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								
1.3.2.27	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	A	2 025 782,90	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	2 025 782,90	50 000,00	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
1.3.2.28	Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	A	3 196 000,00	96 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 196 000,00
					B	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	2 096 000,00	-4 000,00	-400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00
1.3.2.29	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2025	A	11 277 210,10	254 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	11 254 000,00
					B	13 783 210,10	260 000,00	0,00	3 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	13 760 000,00
					C	-2 506 000,00	-6 000,00	0,00	-2 500 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	-2 506 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	176 388,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
					B	3 984 998,00	33 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 833 000,00
					C	-3 808 610,00	0,00	-1 800 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	-3 800 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	4 873 505,15	1 752 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 752 000,00
					B	4 901 505,15	1 780 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00
					C	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	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	3 134 878,09	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	A	721 402,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	521 402,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	A	1 100 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					B	600 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2024	A	61 685,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	-50 000,00	0,00	50 000,00	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	1 250 237,02	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00
					B	1 250 237,02	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - 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	113 000,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	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	130 054,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	93 000,00	13 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
					B	93 000,00	13 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	318 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
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	1 131 600,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 600,00
					B	1 131 600,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 600,00
					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	2023	A	6 018 000,00	18 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 018 000,00
					B	2 018 000,00	18 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00
					C	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	33 960,00	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
					B	31 960,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					C	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.49	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dębem - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
1.3.2.50	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	8 142 000,00	42 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 142 000,00	42 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 000,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	2 997 925,67	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 997 925,67	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	544 831,84	44 831,84	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 831,84
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	544 831,84	44 831,84	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 831,84
1.3.2.53	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	A	156 728,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	156 728,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.54	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	124 951,49	24 951,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 951,49
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	124 951,49	24 951,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 951,49
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	280 280,92	30 280,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 280,92
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	280 280,92	30 280,92	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 280,92
1.3.2.56	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	34 853,77	16 612,77	18 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 853,77
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 853,77	16 612,77	18 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 853,77
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	29 711,83	7 000,00	22 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29 711,83
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 711,83	7 000,00	22 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00	29 711,83

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

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 500/XLIV/2021
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 1 grudnia 2021 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2021 – 2036

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock, która obowiązywała do roku 2036, dostosowując ją do projektu WPF na rok 2022. W związku z powyższym wydłuża się okres obowiązywania WPF z lat 2021 - 2036 na lata 2021 - 2037, z uwagi na spłatę zobowiązań wynikających z planowanej emisji obligacji komunalnych. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia.

Opracowując prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 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+” 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 468.907 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 360.000 zł, w tym:
 - 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 166/7 o pow. 0,0943 ha obr. Wierzbica
 - działki nr 57, 58, 72 i 73 obr. 04 w Serocku o pow. 0,3169 ha.

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 707.000 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 6.000.000 zł i pożyczek w wysokości 3.364.649,90 zł oraz zaangażowanie środków w łącznej wysokości 6.246.726,94 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 1.633.090,01 zł,
- b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.985.279,09 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,
 - 4) wpływ środków na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w wysokości 2.794.372 zł,
 - 5) wpływ środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki (Kuratorium Oświaty) na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w wysokości 177.120 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 i o kwotę 117.816,80 zł z uwagi na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w IV kwartale br. a nie jak pierwotnie zakładano w II kwartale oraz o kwotę 43.225,17 zł z tytułu umorzenia części pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przez gminę z WFOŚiGW w Warszawie.

Zobowiązania po zmianie wynoszą 6.937.636,48 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów – 33.421,28 zł,
- spłata rat pożyczek – 555.723,20 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.377.000 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 2.794.372 zł,
- środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki (Kuratorium Oświaty) na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 177.120 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.

W związku z dobrą realizacją budżetu po stronie dochodów, Gmina rezygnuje z emisji obligacji na kwotę 2.592.124,83 zł oraz zmniejsza rozchody o kwotę 117.816,80 zł. z uwagi na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w IV kwartale br. a nie jak pierwotnie zakładano w I kwartale, co wiąże się ze zmianą terminów spłaty pożyczki.

Powyższe wpłynie na zmniejszenie planowanej kwoty długu o łączną kwotę 2.474,308,03 zł, który na koniec 2021r. wyniesie 33.514.298,02 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 **4.911.292 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.871.292 zł z tytułu:

- otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2021r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 1.005.447 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – zmniejszenie o kwotę 885 zł,
 - ✓ sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy – zmniejszenie o kwotę 22 zł,
 - ✓ finansowanie organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 2.880 zł,
 - ✓ realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowani zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 323 zł,
 - ✓ realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – zwiększenie o kwotę 884.362 zł,
 - ✓ realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnej na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r.

- o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia – zwiększenie o kwotę 119.824 zł,
 - ✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 79 zł,
 - ✓ opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe – zwiększenie o kwotę 1.860 zł,
 - ✓ realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia – zwiększenie o kwotę 426 zł,
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe) – zwiększenie o kwotę 2.360 zł.
- na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów planuje się uzyskać środki w wysokości 2.794.372 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927),
 - uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 442.800 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości”,
 - otrzymania środków w wysokości 682 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2.
 - uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w wysokości 627.991 zł.
2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 40.000 zł z tytułu uzyskania środków pochodzących z wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2021r. o kwotę **564.045,64 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.651.524,64 zł,
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.087.479 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 4.347.246,36 zł.

Ujęte przedsięwzięcia w zakresie zmiany limitów, nazw lub okresu realizacji zostały dostosowane do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2022 – 2037.

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

wydatki bieżące:

1. „Dowożenie uczniów do szkół 2021/2022 – Zabezpieczenie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli” – zmniejsza się nakłady finansowe o łączną kwotę 14.050 zł, z uwagi na dostosowanie do szacowanego wykonania,
2. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja C - Korekta obowiązującego planu w zakresie otrzymanych wniosków o zmianę przeznaczenia” – zmniejsza się nakłady w wysokości 18.450 zł w roku 2021 i przenosi się je do roku 2022. Ze względu na opóźnienia w procedurze opracowywania zmiany planu, spowodowane sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, a także korektą założeń planistycznych oraz koniecznością uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, brak było możliwości zrealizowania wszystkich etapów prac planistycznych,
3. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock” – zmniejsza się nakłady w wysokości 15.960 zł w roku 2021 i przenosi się je do roku 2022. Ze względu na opóźnienia w procedurze opracowywania zmiany planu, spowodowane sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, a także korektą założeń planistycznych oraz koniecznością uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, brak było możliwości zrealizowania wszystkich etapów prac planistycznych,
4. „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 561.450,40 zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż pierwotnie planowano kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.: „Laboratoria Przyszłości – wsparcie nowoczesnej edukacji” w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Zegrzu – o łącznych nakładach 85.800 zł, w tym w roku 2021 – 51.480 zł oraz w roku 2022 – 34.320 zł,
- Szkoła Podstawowa w Serocku – o łącznych nakładach 180.300 zł, w tym w roku 2021 – 108.180 zł oraz w roku 2022 – 72.120 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – o łącznych nakładach 75.900 zł, w tym w roku 2021 – 45.540 zł oraz w roku 2022 – 30.360 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej – o łącznych nakładach 100.800 zł, w tym w roku 2021 – 60.480 zł oraz w roku 2022 – 40.320 zł.

wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki” - zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 7.000 zł w związku z rezygnacją mieszkańców z budowy przyłączy kanalizacyjnych,
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra” – zmniejszenie nakładów o kwotę 9.000 zł w związku z uzyskaniem niższej niż planowano oferty w postępowaniu przetargowym na opracowanie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej,
- „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki” – zmniejsza się nakłady o kwotę 1.000 zł w związku z przesunięciem na rok 2022 r. rozpoczęcia realizacji zadania,

- „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” – zmniejsza się nakłady o kwotę 42.000 zł w związku ze zwrotem podatku vat z Urzędu Skarbowego,
- „Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem” – zmniejsza się nakłady o kwotę 11.000 zł w związku ze zwrotem podatku VAT,
- „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńska a ul. Lipową)” – zmniejsza się nakłady o kwotę 26.000 zł w związku z wyborem w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty cenowej na realizację zadania,
- „Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m. Łacha” – zmniejsza się nakłady o kwotę 37.000 zł w związku z wyborem w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty cenowej na realizację zadania,
- „Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do Jabłoniowej” – zmniejsza się nakłady o kwotę 6.000 zł w związku z wyborem w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty cenowej na realizację zadania,
- „Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku” – zmniejsza się nakłady o kwotę 5.000 zł w związku z wyborem w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty cenowej na realizację zadania,
- „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze” – zmniejsza się nakłady o kwotę 395.000 zł w związku z wyborem w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty cenowej na realizację zadania. Inwestycja zakończona i rozliczona,
- „Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock” - zmniejsza się nakłady o kwotę 4.000 zł w związku z wyborem w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku” – zmniejszenie nakładów o kwotę 6.000 zł w związku z wyborem w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej,
- „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” – zmniejszenie o kwotę 28.000 zł w związku z dostosowaniem do kwot wynikających z umowy z wykonawcą w konsekwencji przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- „Budowa punktów świetlnych w msc. Karolino – oświetlenie drogi gminnej” – zmniejszenie nakładów o kwotę 300.000 zł, z uwagi na odwołanie się jednego z oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia do Krajowej Izby Odwoławczej od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi, zadanie zostanie zrealizowane w latach następnych.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin” – o łącznych nakładach w wysokości 8.142.000 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.
- „Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą” o łącznych nakładach w wysokości 34.853,77 zł. W 2021 r. opracowano dokumentację techniczną, realizację zadań zaplanowano na lata następne
- „Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie” o łącznych nakładach w wysokości 544.831,84 zł. W 2021 r. opracowano dokumentację techniczną, realizację zadań zaplanowano na lata następne,

- „Zagospodarowanie terenu placu zabaw Cupel” o łącznych nakładach w wysokości 124.951,49 zł. W 2021 r. wykonano I etap prac – zamontowano urządzenia zabawowe, realizacja II etapu prac zaplanowano na 2022 r,
- „Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy” o łącznych nakładach w wysokości 280.280,92 zł. W 2021 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna, realizację zadań zaplanowano na lata następne,
- „Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej” o łącznych nakładach w wysokości 29.711,83 zł. W 2021 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna, realizację zadań zaplanowano na lata następne.