**Uzasadnienie do**

**Uchwały Nr**

**Rady Miejskiej w Serocku**

**z dnia**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Miasta i Gminy Serock**

**na lata 2021 – 2036**

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 szczegółowości wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę długu.

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

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

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

**Wydatki na obsługę długu**

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

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

**Przychody**

W roku 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:

1. 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,
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokość 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,
3. 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:
4. Kluby Kluczowych Kompetencji – kwota 336.893,54 zł,
5. Przyjazny OPS – kwota 23.769,90 zł,
6. 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 zaciągania 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:

* 1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych,
  2. programy, projekty oraz zadania pozostałe.

Wprowadzono również nowe przedsięwzięcia z prognozą ich finansowania od prac projektowych do realizacji budowy i dotyczą m.in.:

* dowożenie uczniów do szkół,
* prowadzenia żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach,
* opracowanie wstępnego studium planistyczo – 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 waloryzację 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.

1. 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.

Dokonuje 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 zrealizowana 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 zrealizowana 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 Kiełpinskiej – 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.