**Uzasadnienie do**

**Uchwały Nr**

**Rady Miejskiej w Serocku**

**z dnia**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Miasta i Gminy Serock**

**na lata 2019 – 2034**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2019 – 2034. 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 2019 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 niewielki wzrost z tytułu subwencji oświatowej ogólnej oraz wzrost dotacji z budżetu państwa, który wynika z przekazywanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programów rządowych „Rodzina 500+”, „Dobry start” i innych zadań zleconych.

Dochody majątkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie możliwości własnych gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach regionalnych programów operacyjnych województwa mazowieckiego i budżetu unii europejskiej oraz możliwości pozyskiwania środków w formie dotacji celowych z budżetu państwa. W zakresie dochodów majątkowych wykazano również dochody ze sprzedaży majątku, których to wielkość przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Planowana sprzedaż mienia gminnego na kwotę 1.156.300 zł uwzględniona w WPF na 2019r. obejmuje:

* 1. wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 50.000 zł,
  2. wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego w wysokości 6.300 zł.
  3. wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 1.100.000 zł, w tym:
* działka nr 137/2 o pow. 0,1097 ha obr. Wola Smolana,
* działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,
* działka nr 344/5 i 345/4 o pow. 0,1225 ha obr. Skubianka,
* działka nr 30/3 o pow. 0,1604 ha obr. Skubianka,
* działka nr 30/4 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
* działka nr 30/5 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
* działka nr 30/6 o pow. 0,2164 ha obr. Skubianka,
* działka nr 166/1 o pow. 0,0851 ha obr. Wierzbica,
* działka nr 166/2 o pow. 0,1088 ha obr. Wierzbica,
* działka nr 166/5 o pow. 0,0847 ha obr. Wierzbica,
* działka nr 166/6 o pow. 0,1000 ha obr. Wierzbica,
* działka nr 166/7 o pow. 0,0943 ha obr. Wierzbica,
* działka nr 84/1 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
* działka nr 84/2 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
* działka nr 84/3 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
* działka nr 84/4 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
* działka nr 84/5 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
* działka nr 84/6 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
* działka nr 84/7 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
* działka nr 84/8 o pow. 0,2319 ha obr. Zalesie Borowe,
* działka nr 56/14 o pow. 0,1923 ha obr. 02 Serock.

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 2.436.000 zł.

**Prognoza wydatków**

Planowane wielkości wydatków na rok 2019 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 2019 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.700.000 zł, pożyczek w wysokości 2.100.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 1.580.290,86 zł stanowiące nadwyżkę wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

**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 2019r. zmniejszono o kwotę 66.357,16 zł, z uwagi na niższą kwotę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW niż pierwotnie planowano. Zobowiązania po zmianie wynoszą 3.362.298,24 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów - 169.342,08 zł,

- spłata rat pożyczek - 502.956,16 zł,

- wykup obligacji komunalnych - 2.690.000 zł.

**Kwota długu Miasta i Gminy Serock**

Wskaźniki określone na podstawie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych zawarte są w załączniku nr 1 do WPF.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty nowy dług minus spłata długu.

W latach 2024 - 2034 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.

W związku z dobrą realizacją budżetu gmina zrezygnowała w 2018r. z emisji czterech serii obligacji na łączną kwotę 400.000 zł. Ponadto gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie niższej o 566.093,92 zł od planowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska). Pożyczka została przyznana w wysokości wynikającej z obowiązującego w 2018r. programu pn.: „Zadania z zakresu ochrony wód”, zgodnie z zapisami którego sfinansowane z pożyczki mogą zostać jedynie koszty, które zostały poniesione po dacie złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. Koszty poniesione przed datą złożenia wniosku o pożyczkę zostały zaliczone jako wkład własny. Ponadto zadanie zostało podzielone na etapy. W 2019r. zwiększa się zadłużenie gminy o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, wynikającego z wydatków inwestycyjnych.

Powyższe wpłynęło na zmianę rozchodów w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz kwoty długu, która na koniec 2019r. wynosiłaby 25.677.950,66 zł.

Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia, w wyniku którego stwierdzono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

**Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej**

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2012 – 2034 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.:

* dowożenia uczniów do szkół
* prowadzenia żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach
* szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia,
* realizacji projektu pn.: „Przyjazny OPS Serock”,
* odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
* zimowego utrzymania dróg i chodników,
* budowy punktów świetlnych Dębe, Stasi Las ul. Tęczowa, Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna,
* przebudowy ulicy Oficerskiej w Zegrzu,
* budowy drogi gminnej Jadwisin – Zegrze,
* budowy ul. Poprzecznej w Borowej Górze,
* utworzenia i wyposażenia Klubu Seniora + w m. Izbica,
* rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
* rewitalizacji placu zabaw w Serocku.

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

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 2020 – 2034 .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano rok 2018 do wykonania budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2019r. o kwotę **1.346.038,40 zł**., na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.980.128,77 zł z tytułu:

* otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2019r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 1.549.793 zł z przeznaczeniem na:
* zadania wynikające z ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 1.260.000 zł,
* realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – kwota 156.878 zł
* dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 12.852 zł,
* zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej – kwota 16.758 zł,
* wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej – kwota 8.903 zł,
* dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych – kwota 85.373 zł,
* specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – kwota 1.040 zł,
* realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności – kwota 7.869 zł,
* dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – kwota 90 zł,
* wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota 30 zł,
* uzyskania dofinansowania w wysokości 107.382 zł na realizację projektu „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych,
* uzyskania dofinansowania w wysokości 18.450 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta i Gminy Serock” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019r.” zgodnie z zawartą umową.
* uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 304.503,77 zł.

1. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 634.090,37 zł w związku:

* z przedłużającą się procedurą kontrolną złożonego końcowego wniosku o płatność za realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu” zmniejsza się dotację o kwotę 619.246,11 zł. Wypłata środków nastąpi w 2020r.,
* z niższymi niż przewidywano wpływami z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł,
* z uzyskaniem wyższego dofinansowania o kwotę 5.155,74 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie” wynikającego z zaliczeniem do kosztów kwalifikowanych robót dodatkowych.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2019r. o kwotę **1.233.761** zł., na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.616.661 zł i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,

2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 382.900 zł dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 112.277,40 zł.

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

*wydatki bieżące*:

* „Dowożenie uczniów do szkół 2019/2020” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 11.173 zł w związku z szacowanym niższym wykonaniem niż pierwotnie planowano, ze względu na absencję chorobową uczniów niepełnosprawnych,
* „Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 4.000 zł, w związku z mniejszą ilością dzieci przedszkolnych niż zadeklarowanych do korzystania z wyżywienia w stołówce, dostosowując nakłady do przewidywanego wykonania.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:

* „Podział geodezyjny działek nr ew. 110/4 obręb Jadwisin i nr ew. 236 obręb Skubianka”– na okres 2019 – 2020 z limitem środków w wysokości 3.200 zł. Podział obejmuje grunty klasyfikowane jako tereny zamknięte dla których zasób geodezyjny prowadzony jest przez MON, co utrudnia dostęp do materiałów geodezyjnych i wydłuża procedurę podziału. Umowę na przeprowadzenie prac geodezyjnych zawarto w IV kw., co uniemożliwia jej zakończenie w roku bieżącym.
* „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” o łącznych nakładach 1.086.423,85 zł. Okres realizacji projektu to 01.12.2019r. - 30.11.2021r. Celem projektu jest utworzenie Klubu Seniora z 20 miejscami w miejscowości Szadki, utworzenie i wyposażenia mieszkania chronionego dla jednej osoby niepełnosprawnej, zapewnienie usług opiekuńczych, wspierających teleopiekę dla 40 osób.

*wydatki majątkowe*:

* „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las II etap” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 1.000 zł, gdyż nie zachodziła potrzeba aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,
* „Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 1.000 zł, gdyż nie zachodziła potrzeba aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,
* „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 250.000 zł, w związku z szybszą niż planowano realizacją zadania oraz niższymi kosztami wynikajacymi z procedury przetargowej,
* „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 623 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo” – zmniejszenie nakładów o kwotę 4.000 zł z uwagi na powstałe oszczędności wynikające z procedury przetargowej. Ponadto przesuwa się realizację zadania na rok 2020 z uwagi na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i rozliczenia umowy. Dokumentacja techniczna została opracowana i złożona do uzgodnienia przez MZDW w Warszawie w dniu 05.03.2019r. do dnia dzisiejszego MZDW nie zakończył procedury uzgodnienia przedłożonej dokumentacji,
* „Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska” zmniejsza się nakłady o kwotę 13.000 zł, w związku z wykonaniem i rozliczeniem robót zaplanowanych na br.,
* „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – zmniejsza się nakłady w roku 2019 o kwotę 5.000 zł, w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej za niższą kwotę niż planowano. Zmiana limitu i okresu realizacji przedsięwzięcia została dostosowana do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020 – 2034 .
* „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie” zmniejsza się nakłady o kwotę 188.000 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
* „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie” zmniejsza się nakłady w roku 2019 o kwotę 36.000 zł, w związku z zawarciem umowy z wykonawcą na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku szkoły za niższą kwotę niż planowano. Zmiana limitu i okresu realizacji przedsięwzięcia została dostosowana do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020 – 2034,
* „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” zmniejsza się nakłady o kwotę 10.000 zł, w związku z uzyskaniem korzystnej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano,
* „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” zmniejszenie nakładów o kwotę 6.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano.
* „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa” - zmniejsza się nakłady o kwotę 27.000 zł w związku z rezygnacją mieszkańców z budowy przyłączy sanitarnych w Serocku w ul. Słodkiej. Ponadto dokonuje się podziału przedsięwzięcia na dwa zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 2. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa” o łącznych nakładach 249.630,42 zł oraz „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki” o łącznych nakładach 1.939.724,20 zł, z uwagi na to iż realizacja zadania polegającego na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej została zakończona i w ul. Słodkiej zostanie zakończona w br.,
* „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka- Izbica, Dębe 3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin” - dokonuje się podziału przedsięwzięcia na dwa zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu” o łącznych nakładach 4.706.503,63 zł oraz „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” o łącznych nakładach 17.750.095,49 zł z uwagi na to iż realizacja zadania polegającego na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Zegrzu, była dofinansowana ze środków unijnych. W roku 2019r. zadanie to zostało zakończone, pozostałe zadania ujęte w przedsięwzięciu nie uzyskały dofinansowania i są realizowane ze środków własnych gminy,
* „Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich” zmniejszono nakłady o kwotę 88.000 zł z uwagi na opracowanie koncepcji technicznej pierwszego etapu zadania. Zmiana limitu i okresu realizacji przedsięwzięcia została dostosowana do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020 – 2034,
* „Rewitalizacja placu zabaw w Serocku” zmniejsza się nakłady o kwotę 315.000 zł w związku z tym, iż po przeprowadzeniu analizy stanu technicznego placu zabaw zaniechano realizacji zadania.
* „Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku” zmniejsza się nakłady o kwotę 15.766.047,99 zł w związku z tym, iż zadanie będzie realizowane przez powołaną spółkę prawa handlowego „Serockie Inwestycje Samorządowe” Sp. z o.o.,
* „Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance” – przesunięto realizację zadania do roku 2022 w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej,
* „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku” – przesunięto realizację zadania do roku 2021, dostosowując do możliwości finansowych gminy,
* „Budowa placu zabaw w Zegrzu” – zmniejsza się nakłady o kwotę 100.000 zł dostosowując do możliwości finansowych gminy,
* „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” - zwiększa się nakłady o kwotę 10.000 zł oraz przesuwa się realizację zadania na lata następne, dostosowując do możliwości finansowych gminy,
* „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock, ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego” - przesuwa się realizację zadania przebudowy ul. K. Wielkiego na lata następne, dostosowując do możliwości finansowych gminy,
* „Budowa punktów świetlnych Borowa Góra” – zwiększa się nakłady o kowtę 10.000 zł zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim,
* „Rewitalitalizacja placu zabaw w m. Dębe” – zwiwksza się nakłady o kowtę 400.000 zł dostosowując przedsięwzięcie do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020 – 2034,
* „Budowa punktów świetlnych Dębe” – zmiejsza się nakłady finansowe o 30.000 zł zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim,
* „Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 95.000 zł, zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim,
* „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 50.000 zł zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim,
* „Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu” – zwiększa się nakłady o 50.000 zł oraz przesuwa realizację zadania na rok 2021, dostosowując do możliwości finansowych gminy,
* „Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy” – zwiększa się nakłady o 180.000 zł oraz przesuwa realizację zadania na rok 2020, dostosowując do możliwości finansowych gminy,
* „Budowa ulicy Poprzecznej Borowa Góra” – zmniejsza się nakłady o 100.000 zł dostosowując do możliwości finansowych gminy,
* „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica” – zwiększa się nakłady o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na roboty budowalane w roku 2021,
* „Budowa drogi Jadwisin – Zegrze” – przesuwa się realizację zadania na rok 2021 dostosowując do możliwości finansowych gminy,
* „Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 65.658 zł w związku ze zmianą nazwy na „Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa”.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

* „Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa” – o łącznych nakładach 85.658 zł,
* „Budowa punktów świetlnych w Zabłociu” – o łącznych nakładach 66.000 zł,
* „Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa” – o łącznych nakładach 115.000 zł,
* „Budowa punktów świetlnych w m. Guty” – o łącznych nakładach 98.704,57 zł,
* „Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo” – o łącznych nakładach 66.085,93 zł,
* „Budowa punktów świetlnych w Jachrance” – o łącznych nakładach 155.000 zł,
* „Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie” – o łącznych nakładach 34.000 zł,
* „Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim” o łącznych nakładach 44.410,51 zł,
* „Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie” – o łącznych nakładach 210.000 zł,
* „Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie” – o łącznych nakładach 522.019,40 zł,
* „Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie” – o łącznych nakładach 585.696,64 zł,
* „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku” – o łącznych nakładach 5.665.000 zł,
* „Budowa ścieżki Jadwisin – Zegrze” o łącznych nakładach 100.000 zł,

dostosowując je do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020 – 2034.

Wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ul. Polna Serock – Wierzbica” – o łącznych nakładach 824.000 zł. W bieżącym roku została opracowana dokumentacja techniczna. Przebudowa drogi został przesunięta do realizacji na 2020r. w związku z wyższym niż planowano kosztorysem inwestorskim.