

Zarządzenie Nr 150/B/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 12 listopada 2019r.

w sprawie *projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock*
na lata 2020 – 2034

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020 - 2034 przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania
 - 2) Radzie Miejskiej w Serocku.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020 - 2034 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Załącznik do
Zarządzenia Nr 150/B/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 12 listopada 2019r.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

**w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock
na lata 2020 – 2034***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 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 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 6.000.000 zł.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1. Upoważnienie nie obejmuje umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 27/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19.12.2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2019 - 2028.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	13 692 017,00	17 416 578,14	23 053 701,62	13 956 410,01	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27	
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	
Plan 3 kw. 2019	80 780 801,10	76 893 679,22	19 903 740,00	430 000,00	14 397 694,00	18 712 215,59	23 450 029,63	13 570 000,00	3 887 121,88	1 156 300,00	2 680 821,88	
Wykonanie 2019	83 177 133,41	79 290 011,53	19 903 740,00	430 000,00	14 728 593,00	20 687 973,40	23 539 705,13	13 570 000,00	3 887 121,88	1 156 300,00	2 680 821,88	
2020	87 314 341,11	85 936 630,00	21 097 243,00	430 000,00	14 678 978,00	25 096 189,00	24 634 220,00	14 760 000,00	1 377 711,11	600 000,00	677 711,11	
2021	89 727 955,00	87 757 955,00	21 730 160,00	430 000,00	14 950 000,00	25 474 555,00	25 173 240,00	15 055 200,00	1 970 000,00	570 000,00	1 400 000,00	
2022	89 750 000,00	88 630 000,00	20 900 000,00	400 000,00	14 980 000,00	25 600 000,00	26 750 000,00	15 100 000,00	1 120 000,00	420 000,00	700 000,00	
2023	90 670 000,00	89 750 000,00	21 150 000,00	400 000,00	15 100 000,00	25 750 000,00	27 350 000,00	15 200 000,00	920 000,00	320 000,00	600 000,00	
2024	91 950 000,00	90 850 000,00	21 250 000,00	400 000,00	15 300 000,00	25 950 000,00	27 950 000,00	15 450 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00	
2025	91 700 000,00	91 000 000,00	21 350 000,00	400 000,00	15 350 000,00	26 050 000,00	27 850 000,00	15 350 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00	
2026	91 770 000,00	91 570 000,00	21 500 000,00	400 000,00	15 480 000,00	26 150 000,00	28 040 000,00	15 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	92 000 000,00	91 900 000,00	21 650 000,00	390 000,00	15 500 000,00	26 200 000,00	28 160 000,00	15 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	92 230 000,00	92 130 000,00	21 700 000,00	390 000,00	15 550 000,00	26 280 000,00	28 210 000,00	15 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	92 490 000,00	92 390 000,00	21 750 000,00	390 000,00	15 600 000,00	26 310 000,00	28 340 000,00	16 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2030	93 050 000,00	92 960 000,00	21 850 000,00	0 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2031	93 090 000,00	93 010 000,00	21 900 000,00	390 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	93 310 000,00	93 240 000,00	21 950 000,00	390 000,00	15 900 000,00	26 520 000,00	28 480 000,00	15 650 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2033	93 520 000,00	93 460 000,00	21 970 000,00	390 000,00	15 950 000,00	26 550 000,00	28 600 000,00	15 750 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2034	93 670 000,00	93 620 000,00	21 990 000,00	390 000,00	15 980 000,00	26 610 000,00	28 650 000,00	15 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 zaciągniętych na wklad krajowy ^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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	74 194 795,85	58 223 111,84	22 892 652,79	0,00	0,00	336 579,59	0,00	0,00	15 971 684,01	15 971 684,01	631 439,79	
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	15 638 672,28	15 638 672,28	264 000,00	
Plan 3 kw. 2019	91 911 688,87	71 979 633,74	27 466 970,59	0,00	0,00	571 400,00	0,00	0,00	19 932 055,13	19 932 055,13	441 329,48	
Wykonanie 2019	94 307 403,43	74 302 537,50	27 734 466,05	0,00	0,00	571 400,00	0,00	0,00	20 004 865,93	20 004 865,93	461 329,48	
2020	93 652 571,20	80 368 418,06	28 722 930,88	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	13 284 153,14	13 284 153,14	153 000,00	
2021	93 477 485,88	78 307 485,88	28 850 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	15 170 000,00	15 170 000,00	50 000,00	
2022	93 474 003,33	79 874 003,33	28 950 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	150 000,00	
2023	92 830 222,68	79 930 222,68	29 000 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	150 000,00	
2024	87 739 062,36	80 039 062,36	29 000 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	200 000,00	
2025	87 430 000,00	80 430 000,00	29 580 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	200 000,00	
2026	87 600 000,00	80 900 000,00	29 630 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	150 000,00	
2027	87 911 000,00	81 111 000,00	29 680 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00	
2028	88 010 000,00	81 210 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	80 000,00	
2029	88 270 000,00	81 320 000,00	29 730 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	50 000,00	
2030	88 930 000,00	81 680 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	
2031	89 490 000,00	82 090 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	
2032	89 710 000,00	82 210 000,00	29 830 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	
2033	90 620 000,00	82 620 000,00	29 860 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2034	91 420 000,00	83 020 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 362 298,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 298,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 769,91	3 980 769,91	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 469,12	4 250 469,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 996,67	4 275 996,67	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 777,32	4 339 777,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 937,64	4 210 937,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	15 083 420,70	0,00	10 707 553,86	14 123 984,22	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	2 000 000,00	25 677 950,66	0,00	4 914 045,48	6 607 231,49	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 677 950,66	0,00	4 987 474,03	6 680 042,29	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 016 180,75	0,00	5 568 211,94	5 568 211,94	
2021	x	x	x	x	0,00	35 765 711,63	0,00	9 450 469,12	9 450 469,12	
2022	x	x	x	x	0,00	39 489 714,96	0,00	8 755 996,67	8 755 996,67	
2023	x	x	x	x	0,00	41 649 937,64	0,00	9 819 777,32	9 819 777,32	
2024	x	x	x	x	0,00	37 439 000,00	0,00	10 810 937,64	10 810 937,64	
2025	x	x	x	x	0,00	33 169 000,00	0,00	10 570 000,00	10 570 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	28 999 000,00	0,00	10 670 000,00	10 670 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	24 910 000,00	0,00	10 789 000,00	10 789 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	20 690 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	16 470 000,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	12 350 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	8 750 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	5 150 000,00	0,00	11 030 000,00	11 030 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	10 840 000,00	10 840 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	

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 2017	0,00%	x	21,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,33%	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,06%	11,06%	x	x	x	x
2020	7,73%	10,54%	10,33%	17,41%	17,32%	TAK	TAK
2021	8,03%	16,42%	16,13%	13,77%	13,68%	TAK	TAK
2022	8,01%	15,11%	14,56%	12,60%	12,51%	TAK	TAK
2023	7,97%	16,53%	15,84%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2024	7,63%	17,80%	17,35%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2025	7,64%	17,34%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2026	7,37%	17,30%	x	14,87%	14,83%	TAK	TAK
2027	7,15%	17,35%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2028	7,27%	17,45%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2029	7,19%	17,55%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2030	6,92%	17,68%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2031	6,04%	17,04%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2032	5,92%	17,06%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2033	4,78%	16,65%	x	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2034	3,73%	16,19%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK

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 2017	3 166 593,49	3 166 593,49	1 531 806,34	16 773 438,16	3 459 698,90	13 313 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	2 476 194,48	2 476 194,48	1 074 950,00	17 224 395,48	3 356 520,91	13 867 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 476 194,48	2 476 194,48	1 074 950,00	17 281 270,23	3 413 395,66	13 867 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 360,00	46 360,00	31 815,00	19 396 812,52	6 907 704,85	12 489 107,67	0,00	55 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	15 964 525,00	844 525,00	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	50 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 u staną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o któ a 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Dorkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 564 417,86	19 396 812,52	15 964 525,00	13 000 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	71 611 337,52
1.a	- wydatki bieżące				9 490 764,95	6 907 704,85	844 525,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 802 229,85
1.b	- wydatki majątkowe				75 073 652,91	12 489 107,67	15 120 000,00	12 950 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	63 809 107,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 440 711,35	377 345,25	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 160,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 440 711,35	377 345,25	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 160,25
1.1.1.1	Kluby Kluczowych Kompetencji - Wzrost kompetencji matematyczno - przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji uczniów	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2020	1 173 657,60	217 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 344,00
1.1.1.2	Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	267 053,75	160 001,25	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 816,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				83 123 706,51	19 019 467,27	15 938 710,00	13 000 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	71 208 177,27
1.3.1	- wydatki bieżące				8 050 053,60	6 530 359,60	818 710,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 399 069,60
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie ustawowego obowiązku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2019	2020	1 106 454,00	655 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 950,00
1.3.1.2	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2019	2021	157 600,00	80 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00
1.3.1.3	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	160 400,00	82 600,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 900,00
1.3.1.4	Dowożenie 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	1 110 420,00	445 510,00	664 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 420,00
1.3.1.5	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby chorób na grypę u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.6	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	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A4 - Aktualizacja przyjętych rozwiązań planistycznych obszaru	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	18 450,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.9	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	2020	31 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
1.3.1.10	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	2020	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.11	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin - Aktualizacja planu do obowiązującego stanu prawnego i wprowadzenie korekt w zagospodarowaniu poszczególnych terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	32 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.3.1.12	Podział geodezyjny działek nr ew. 110/4 obręb Jadwisin i nr ew. 236 obręb Skubianka - Wyodrębnienie geodezyjnie terenu wokół pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego na poligonie wojskowym, w celu jego udostępnienia dla społeczności	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Serock	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2019	2020	4 393 440,00	4 393 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 440,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2019	2020	796 089,60	746 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 089,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 073 652,91	12 489 107,67	15 120 000,00	12 950 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	63 809 107,67
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7 - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	2 239 195,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	1 188 429,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.4	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	1 939 724,20	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2020	1 054 732,80	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	8 255 465,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2022	1 028 433,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	930 520,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2023	3 054 477,60	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	2 609 990,00	24 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	1 024 723,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	850 530,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	870 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	320 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	824 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	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	2020	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	51 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	524 477,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	2 079 716,90	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.21	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	165 594,25	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych Dębe - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	157 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	59 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.24	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	137 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.25	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	85 658,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	1 124 477,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.27	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	1 258 610,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.29	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	3 110 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	5 158 610,00	200 000,00	100 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	434 945,09	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.33	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	240 332,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.34	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	3 120 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.35	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	350 000,00	27 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00
1.3.2.37	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	1 020 000,00	250 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.38	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2023	1 300 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.39	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Stowackiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	Budowa ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowskiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.42	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	522 019,40	10 507,16	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	510 507,16
1.3.2.43	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	585 696,64	20 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.44	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	5 665 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	5 665 000,00
1.3.2.45	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	66 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.46	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	98 704,57	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.48	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	66 085,93	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.49	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	155 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.50	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	34 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	44 410,51	28 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,51
1.3.2.52	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2025	17 250 095,49	1 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00
1.3.2.53	Budowa punktów świetlnych Jachranka- - Izbica - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.54	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Barkowski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2020 – 2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2020 – 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 2020 przyjęto na podstawie:

- określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego,
- określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- innych wpływów stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłaty adiacenckiej, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.),
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej oraz zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wzrost wpływów PIT, CIT do budżetu gminy, które są uzależnione od tempa koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Stopniowo też wzrasta liczba mieszkańców gminy, co pozwala planować systematyczny wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych. Planuje się również wzrost dotacji z budżetu państwa, który wynika z przekazywanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programów rządowych „Rodzina 500+”, „Dobry start” i innych zadań zleconych.

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

Planowana sprzedaż mienia gminnego na kwotę 600.000 zł uwzględniona w WPF na 2020r. obejmuje:

- 1) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 50.000 zł.
- 2) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 550.000 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.

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 625.000 zł.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2020 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 2020 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.399.700 zł i pożyczek w wysokości 2.919.300 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 2020r. wynoszą 3.980.769,91 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów – 66.842,08 zł,
- spłata rat pożyczek - 583.927,83 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 3.330.000 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.

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 – 2025 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
- programów polityki zdrowotnej
- budowy magistrali wodociągowej w Serocku ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Żytnia oraz w msc. Marynino, Karolino, Dębinki, Dębe – Bolesławowo,

- budowa ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowskiego w Serocku,
- budowa punktów świetlnych w Jachrance.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski