

**Uchwała Nr 212/XX/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2020r.**

w sprawie **zmiany 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

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosłowski

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 212/XX/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		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	86 046 516,11	83 756 032,83	20 092 029,00	424 710,86	14 728 593,00	24 219 435,14	24 291 264,83	13 595 684,11	2 290 483,26	258 003,00	1 990 533,32	
2020	A	89 673 389,12	86 976 140,01	21 097 243,00	430 000,00	14 678 978,00	26 097 325,19	24 672 593,82	14 760 000,00	2 697 249,11	1 750 000,00	847 249,11
	B	707 550,35	538 012,35	0,00	0,00	0,00	499 638,53	38 373,82	0,00	169 538,00	0,00	169 538,00
	C	88 965 838,77	86 438 127,66	21 097 243,00	430 000,00	14 678 978,00	25 597 686,66	24 634 220,00	14 760 000,00	2 527 711,11	1 750 000,00	677 711,11
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	91 870 000,00	90 770 000,00	21 250 000,00	400 000,00	15 300 000,00	25 950 000,00	27 870 000,00	15 450 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	91 650 000,00	90 950 000,00	21 350 000,00	400 000,00	15 350 000,00	26 050 000,00	27 800 000,00	15 350 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	91 720 000,00	91 520 000,00	21 500 000,00	400 000,00	15 480 000,00	26 150 000,00	27 990 000,00	15 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	91 950 000,00	91 850 000,00	21 650 000,00	390 000,00	15 500 000,00	26 200 000,00	28 110 000,00	15 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 230 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 490 000,00	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	A	93 050 000,00	92 960 000,00	21 850 000,00	390 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 050 000,00	92 960 000,00	21 850 000,00	390 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 090 000,00	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	A	93 227 728,00	93 157 728,00	21 950 000,00	390 000,00	15 900 000,00	26 520 000,00	28 397 728,00	15 650 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	B	-82 272,00	-82 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 520 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 670 000,00	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. 809, 1622 i 1640), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	91 154 287,44	74 771 291,24	27 222 010,60	0,00	0,00	557 274,18	0,00	0,00	16 382 996,20	16 382 996,20	491 203,40	
2020	A	99 505 866,55	81 619 393,00	29 227 847,84	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	17 886 473,55	17 886 473,55	159 390,22
	B	3 859 297,69	1 148 477,28	283 780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 820,41	2 710 820,41	6 390,22	
	C	95 646 568,86	80 470 915,72	28 944 067,78	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	15 175 653,14	15 175 653,14	153 000,00
2021	A	93 559 761,88	78 389 761,88	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
	B	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	93 556 279,33	79 956 279,33	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
	B	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	92 912 498,68	80 012 498,68	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
	B	82 276,00	82 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

9

2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 357 549,46	0,00	8 478 494,39	5 062 064,03	1 357 549,46	0,00	0,00	3 416 430,36	0,00	
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	0,00	8 355 963,13	4 346 606,08	2 426 606,08	0,00	0,00	4 009 357,05	333,34	
Plan 3 kw. 2019	-11 130 887,77	0,00	16 493 186,01	12 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	1 693 186,01	830 887,77	
Wykonanie 2019	-5 107 771,33	0,00	14 980 145,83	12 240 900,00	5 107 771,33	0,00	0,00	2 739 245,83	0,00	
2020	A	-9 832 477,43	0,00	13 730 975,34	10 236 728,00	6 338 230,09	1 188 615,57	1 188 615,57	2 305 631,77	2 305 631,77
	B	-3 151 747,34	0,00	3 069 475,34	-82 272,00	0,00	1 188 615,57	1 188 615,57	1 963 131,77	1 963 131,77
	C	-6 680 730,09	0,00	10 661 500,00	10 319 000,00	6 338 230,09	0,00	0,00	342 500,00	342 500,00
2021	A	-3 831 806,88	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 831 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-82 276,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 749 530,88	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 749 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-3 806 279,33	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 806 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-82 276,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 724 003,33	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 724 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-2 242 498,68	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 242 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-82 276,00	0,00	0,00	0,00	82 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 160 222,68	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 160 222,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 130 937,64	4 130 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 210 937,64	4 210 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 517 728,00	3 517 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-82 272,00	-82 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota
									przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	3 663 598,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-82 272,00	-82 272,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 980 769,91	3 980 769,91	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	4 168 193,12	4 168 193,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-82 276,00	-82 276,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 250 469,12	4 250 469,12	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 193 720,67	4 193 720,67	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-82 276,00	-82 276,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 275 996,67	4 275 996,67	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 257 501,32	4 257 501,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-82 276,00	-82 276,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 339 777,32	4 339 777,32	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 130 937,64	4 130 937,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 210 937,64	4 210 937,64	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039 000,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 728,00	3 517 728,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 272,00	-82 272,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia 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	301 300,00	25 118 850,66	0,00	8 984 741,59	11 723 987,42	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	31 457 080,75	0,00	5 356 747,01	8 850 994,35	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 100,00	0,00	-610 464,93	2 541 282,41	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	32 016 180,75	0,00	5 967 211,94	6 309 711,94	
2021	A	x	x	x	0,00	35 288 887,63	0,00	9 368 193,12	9 368 193,12	
	B	x	x	x	0,00	-476 824,00	0,00	-82 276,00	-82 276,00	
	C	x	x	x	0,00	35 765 711,63	0,00	9 450 469,12	9 450 469,12	
2022	A	x	x	x	0,00	39 095 166,96	0,00	8 673 720,67	8 673 720,67	
	B	x	x	x	0,00	-394 548,00	0,00	-82 276,00	-82 276,00	
	C	x	x	x	0,00	39 489 714,96	0,00	8 755 996,67	8 755 996,67	
2023	A	x	x	x	0,00	41 337 665,64	0,00	9 737 501,32	9 737 501,32	
	B	x	x	x	0,00	-312 272,00	0,00	-82 276,00	-82 276,00	
	C	x	x	x	0,00	41 649 937,64	0,00	9 819 777,32	9 819 777,32	
2024	A	x	x	x	0,00	37 206 728,00	0,00	10 730 937,64	10 730 937,64	
	B	x	x	x	0,00	-232 272,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	
	C	x	x	x	0,00	37 439 000,00	0,00	10 810 937,64	10 810 937,64	

dy

2025	A	x	x	x	x	0,00	32 986 728,00	0,00	10 520 000,00	10 520 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-182 272,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	33 169 000,00	0,00	10 570 000,00	10 570 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	28 866 728,00	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-132 272,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 999 000,00	0,00	10 670 000,00	10 670 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	24 827 728,00	0,00	10 739 000,00	10 739 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-82 272,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 910 000,00	0,00	10 789 000,00	10 789 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	20 607 728,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-82 272,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 690 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	16 387 728,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-82 272,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 470 000,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	12 267 728,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-82 272,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 350 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	8 667 728,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-82 272,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 750 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	5 150 000,00	0,00	10 947 728,00	10 947 728,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-82 272,00	-82 272,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 150 000,00	0,00	11 030 000,00	11 030 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	10 840 000,00	10 840 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	10 840 000,00	10 840 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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%	16,03%	15,53%	x	x	x	x	
2020	A	7,59%	10,68%	12,36%	17,41%	18,81%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,51%	-0,52%	0,00%	1,49%	TAK	TAK
	C	7,73%	11,19%	12,88%	17,41%	17,32%	TAK	TAK
2021	A	7,90%	16,29%	16,00%	14,45%	15,85%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,17%	1,32%	NIE	TAK
	C	8,03%	16,42%	16,13%	14,62%	14,53%	TAK	TAK
2022	A	7,88%	14,98%	14,43%	13,23%	14,63%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,22%	1,27%	NIE	TAK
	C	8,01%	15,11%	14,56%	13,45%	13,36%	TAK	TAK
2023	A	7,84%	16,40%	15,71%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	7,97%	16,53%	15,84%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2024	A	7,51%	17,70%	17,25%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,10%	-0,10%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	7,63%	17,80%	17,35%	15,51%	15,51%	TAK	TAK

2025	A	7,57%	17,27%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	7,64%	17,34%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2026	A	7,30%	17,24%	x	14,81%	15,62%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,06%	x	-0,15%	0,70%	NIE	TAK
	C	7,37%	17,30%	x	14,96%	14,92%	TAK	TAK
2027	A	7,08%	17,29%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,06%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	7,15%	17,35%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2028	A	7,27%	17,45%	x	16,74%	16,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	7,27%	17,45%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2029	A	7,19%	17,55%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	7,19%	17,55%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2030	A	6,92%	17,68%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,92%	17,68%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2031	A	6,04%	17,04%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,04%	17,04%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2032	A	5,80%	16,95%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,11%	x	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	5,92%	17,06%	x	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2033	A	4,78%	16,65%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	4,78%	16,65%	x	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2034	A	3,73%	16,19%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,73%	16,19%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	9 620,65	9 620,65	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	61 513,40	60 379,15
Wykonanie 2018	756 359,33	756 359,33	698 089,01	1 395 895,30	1 395 895,30	1 343 572,90	400 690,87	400 690,87	313 427,76
Plan 3 kw. 2019	1 462 055,10	1 462 055,10	1 227 149,39	2 091 633,23	2 091 633,23	2 091 633,23	1 985 174,93	1 985 174,93	1 651 850,54
Wykonanie 2019	1 619 932,32	1 619 932,32	1 334 045,78	694 888,37	694 888,37	694 888,37	1 620 552,02	1 620 552,02	1 346 556,11
2020	A	840 126,69	840 126,69	738 861,43	677 711,11	677 711,11	677 711,11	1 258 980,38	1 059 041,15
	B	20 675,03	20 675,03	16 568,00	0,00	0,00	0,00	321 506,47	270 693,67
	C	819 451,66	819 451,66	722 293,43	677 711,11	677 711,11	677 711,11	937 473,91	788 347,48
2021	A	477 544,19	477 544,19	413 571,03	0,00	0,00	0,00	503 359,19	435 327,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	477 544,19	477 544,19	413 571,03	0,00	0,00	0,00	503 359,19	435 327,91
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											9.4
Lo	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	2 453 823,05	2 453 823,05	1 039 779,87	15 740 644,19	3 021 143,17	12 719 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	52 750,22	52 750,22	31 815,00	24 144 007,37	9 254 064,53	14 889 942,84	0,00	6 262,00	0,00	0,00
	B	6 390,22	6 390,22	0,00	2 351 452,20	-19 382,97	2 370 835,17	0,00	-48 738,00	0,00	0,00
	C	46 360,00	46 360,00	31 815,00	21 792 555,17	9 273 447,50	12 519 107,67	0,00	55 000,00	0,00	0,00
2021	A	3 478,90	3 478,90	0,00	18 277 631,45	3 154 152,55	15 123 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 478,90	3 478,90	0,00	3 478,90	0,00	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	18 274 152,55	3 154 152,55	15 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	50 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 825 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 768 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	192 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 575 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	3 393 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	192 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 200 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	3 057 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	192 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 864 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	2 630 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 460 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 212/XX/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2020r.

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)				A	89 938 002,76	24 144 007,37	18 277 631,45	13 000 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	78 671 638,82
					B	89 377 170,06	21 792 555,17	18 274 152,55	13 000 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	76 316 707,72
					C	560 832,70	2 351 452,20	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 931,10
1.a	- wydatki bieżące				A	13 897 716,91	9 254 064,53	3 154 152,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 458 217,08
					B	14 273 517,15	9 273 447,50	3 154 152,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 477 600,05
					C	-375 800,24	-19 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 382,97
1.b	- wydatki majątkowe				A	76 040 285,85	14 889 942,84	15 123 478,90	12 950 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	66 213 421,74
					B	75 103 652,91	12 519 107,67	15 120 000,00	12 950 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	63 839 107,67
					C	936 632,94	2 370 835,17	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 314,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 547 557,72	1 206 739,60	506 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 577,69
					B	2 527 135,20	878 842,91	503 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 202,10
					C	20 422,52	327 896,69	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	331 375,59
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 527 135,20	1 200 349,38	503 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 708,57
					B	2 527 135,20	878 842,91	503 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 202,10
					C	0,00	321 506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 506,47
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	A	1 173 657,60	444 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 927,28
					B	1 173 657,60	217 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 344,00
					C	0,00	227 583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 583,28
1.1.1.2	Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A	267 053,75	175 548,61	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 363,61
					B	267 053,75	160 001,25	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 816,25
					C	0,00	15 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 547,36
1.1.1.3	Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock - Poprawa dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A	1 086 423,85	579 873,49	477 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 417,68
					B	1 086 423,85	501 497,66	477 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	979 041,85
					C	0,00	78 375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 375,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	20 422,52	6 390,22	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,12
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 422,52	6 390,22	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,12
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	20 422,52	6 390,22	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,12
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 422,52	6 390,22	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	87 390 445,04	22 937 267,77	17 770 793,36	13 000 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	76 958 061,13
					B	86 850 034,86	20 913 712,26	17 770 793,36	13 000 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	74 934 505,62
					C	540 410,18	2 023 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 555,51
1.3.1	- wydatki bieżące				A	11 370 581,71	8 053 715,15	2 650 793,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 754 508,51
					B	11 746 381,95	8 394 604,59	2 650 793,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 095 397,95
					C	-375 800,24	-340 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 889,44
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	A	1 086 379,50	655 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 950,00
					B	1 106 454,00	655 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 950,00
					C	-20 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabaly	2019	2021	A	151 992,77	80 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00
					B	157 600,00	80 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00
					C	-5 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2019	2021	A	156 127,33	82 600,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 900,00
					B	160 400,00	82 600,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 900,00
					C	-4 272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 110 420,00	445 510,00	664 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 420,00
					B	1 110 420,00	445 510,00	664 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 420,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 grype u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	35 550,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
					B	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
					C	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
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	A	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	A	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
					C	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	A	18 450,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
					B	18 450,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
					B	31 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00
					C	-250,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
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	A	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
					B	35 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	32 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
					B	32 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
					B	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	4 393 440,00	4 393 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 440,00
					B	4 393 440,00	4 393 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 440,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	346 089,60	296 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 496,00
					B	796 089,60	746 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 089,60
					C	-450 000,00	-449 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 593,60
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	3 751 182,51	1 919 099,15	1 832 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 182,51
					B	3 696 328,35	1 864 244,99	1 832 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 328,35
					C	54 854,16	54 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 854,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	76 019 863,33	14 883 552,62	15 120 000,00	12 950 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	66 203 552,62
					B	75 103 652,91	12 519 107,67	15 120 000,00	12 950 000,00	12 750 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	63 839 107,67
					C	916 210,42	2 364 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 444,95
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi las ul. Stoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7 - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	691 397,31	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-258 602,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	2 239 195,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	2 239 195,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbitca rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	1 187 429,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
					B	1 188 429,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
					C	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 939 724,20	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					B	1 939 724,20	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 053 732,80	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	1 054 732,80	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	8 021 586,23	2 372 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00
					B	8 255 465,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
					C	-233 878,77	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2022	A	1 028 433,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 028 433,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	A	930 520,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	930 520,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	3 043 477,60	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	3 054 477,60	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbitcy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	A	2 580 424,33	24 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
					B	2 609 990,00	24 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
					C	-29 565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	1 011 418,39	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	1 024 723,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-13 304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	849 632,12	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	850 530,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					B	870 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					C	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	318 892,80	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	320 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	-1 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	409 963,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	-10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbiца - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	823 862,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	824 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	35 969,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					B	51 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					C	-15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	524 477,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	524 477,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	2 455 407,95	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B*	2 079 716,90	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	375 691,05	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	A	165 594,25	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	165 594,25	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych Dębe - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	156 469,80	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	157 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	-530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	58 813,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	59 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	-187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	136 222,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	137 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	-778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	85 658,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	85 658,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	A	1 124 477,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 124 477,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.28	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	1 948 216,00	1 300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					B	1 258 610,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	689 606,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.29	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	A	3 110 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 110 000,00
					B	3 110 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	A	5 122 110,00	200 000,00	100 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	5 100 000,00
					B	5 158 610,00	200 000,00	100 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	5 100 000,00
					C	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	61 685,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-88 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	434 885,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	434 945,09	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	-60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbiці - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	590 375,20	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
					B	240 332,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	350 043,20	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	3 143 455,15	130 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
					B	3 150 000,00	130 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
					C	-6 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	350 000,00	27 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00
					B	350 000,00	27 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	1 020 000,00	250 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
					B	1 020 000,00	250 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.3.2.38	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytunia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2023	A	1 400 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					B	1 300 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
					B	425 000,00	25 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	A	210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowskiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					B	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	521 946,16	10 507,16	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	510 507,16
					B	522 019,40	10 507,16	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	510 507,16
					C	-73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	A	582 300,00	20 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	570 000,00
					B	585 696,64	20 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	570 000,00
					C	-3 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa slai gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	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
					B	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	61 765,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	66 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	-4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	108 979,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-6 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	92 380,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
					B	98 704,57	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
					C	-6 324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	64 229,99	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					B	66 085,93	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	-1 855,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	144 963,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
					B	155 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
					C	-10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	34 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
					B	34 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	32 528,51	28 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,51
					B	44 410,51	28 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,51
					C	-11 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	17 050 095,49	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
					B	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
					C	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	23 173,72	12 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444,95
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 173,72	12 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444,95

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 212/XX/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 marca 2020r.**

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 1.750.000 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 1.700.000 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 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 w Serocku.

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 1.774.000 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 7.317.428 zł i pożyczek w wysokości 2.919.300 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w łącznej wysokości 3.494.247,34 zł stanowiące nadwyżkę:

1. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.305.631,77 zł,
2. wynikającą z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokość 681.292,85 zł, na którą składają się:
 - 1) 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 379.102,22 zł,
 - 2) rozliczenie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska - kwota 690,63 zł,
 - 3) dofinansowanie w wysokości 301.500 zł z funduszu dróg samorządowych na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie”.
3. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających 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 507.322,72 zł, na którą składają się n/w projekty:
 - 1) Kluby Kluczowych Kompetencji – kwota 227.583,28 zł,
 - 2) Przyjazny OPS – kwota 201.363,61 zł,
 - 3) Kompleksowe Usługi Społeczne – kwota 78.375,83 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. zmniejszono o kwotę 82.272 zł, z uwagi na niższą kwotę zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW niż pierwotnie planowano. Zobowiązania po zmianie wynoszą 3.898.497,91 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów – 66.842,08 zł,
- spłata rat pożyczek – 501.655,83 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.

Gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie niższej o 9.100 zł od planowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock”. Pożyczka została przyznana w niższej wysokości z uwagi na niższe koszty kwalifikowane wydatków. Ponadto zrezygnowano z zaciągnięcia dwóch pożyczek również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 150.000 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka” oraz w wysokości 400.000 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań na lata następne.

Powyższe wpłynęło na zmniejszenie różchodów w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz kwoty długu, która na koniec 2020r. wynosiłaby 31.457.080,75 zł. (zmniejszenie o kwotę 559.100 zł.).

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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano rok 2019 do wykonania budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2020r. o kwotę **707.550,35 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 538.012,35 zł z tytułu:

- otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2020r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 435.267,50 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – kwota 310 zł,
 - ✓ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – kwota 180 zł,
 - ✓ dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 434.777,50 zł. Dopłatą objętych jest 18 linii komunikacyjnych.
- otrzymania informacji o przyznaniu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. w wysokości 16.696 zł,
- w związku z weryfikacją ostatecznego wniosku o płatność przez Mazowiecką Jednostkę Wdrożeniową Programów Unijnych dla projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych” i uznaniem wydatków za 2019r. za prawidłowo zakwalifikowane, otrzymano środki w łącznej wysokości 20.675,03 zł,
- uzyskanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w wysokości 25.000 zł,
- zawarcia umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu dotyczącej pokrycia 50% kosztów pracy dyrygenta zespołu „Słowiki” w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w wysokości 2.000 zł,
- uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 207.911,82 zł.

2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 169.538 zł z tytułu uzyskania środków z wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Stasim Lesie oraz w Serocku.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2020r. o kwotę **3.859.297,69 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.148.477,28 zł i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.710.820,41 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3.151.747,34 zł.

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

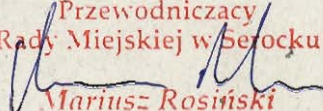
wydatki bieżące:

- „Kluby Kluczowych Kompetencji” – zwiększa się nakłady w roku 2020 o kwotę 227.583,28 zł, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2019r., co spowodowane było przesunięciami w harmonogramie realizacji projektu,
- „Przyjazny OPS Serock” – zwiększa się nakłady w roku 2020 o kwotę 15.547,36 zł, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2019r., co spowodowane było przesunięciami w harmonogramie realizacji zajęć i szkoleń realizowanych w ramach projektu,
- „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” – zwiększa się nakłady w roku 2020 o kwotę 78.375,83 zł, w związku z niewykorzystanymi środkami w 2019r., co spowodowane było opóźnieniem dostawy i płatności za 40 urządzeń medycznych do teleopieki,
- „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock – zwiększa się nakłady w roku 2020 o kwotę 50.000 zł, w związku z dużym zainteresowaniem w/w programem wśród mieszkańców gminy, a środki finansowe zabezpieczone w pierwotnej wysokości są niewystarczające,
- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej” – zwiększa się nakłady w roku 2020 o kwotę 4.000 zł, gdyż dotychczas zakładany harmonogram prac nad planem uległ wydłużeniu w związku z koniecznością uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja C” – zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 250 zł, w związku z niższymi kosztami niezbędnymi do realizacji przedsięwzięcia niż pierwotnie zakładano,
- „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock 2019/2020” – zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 450.000 zł, w związku z niższymi kosztami realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne,
- „Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób” – zwiększa się nakłady o kwotę 54.854,16 zł, w związku z uruchomieniem dodatkowego kursu na trasie nr 1 tj. wydłużenie trasy o miejscowość Dębinki oraz uruchomieniem darmowej komunikacji, w związku z zagrożeniem epidemicznym dotyczącym wirusa SARS-CoV-2, tzw. „koronowirus”.

u

wydatki majątkowe:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji” – wprowadza się przedsięwzięcie o łącznych nakładach w wysokości 20.442,52 zł z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w pierwotnym terminie, które miało się zakończyć w roku 2019.
- „Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska” – zwiększa się nakłady w roku 2020 o kwotę 372.000 zł, w związku z większym zakresem prac do rozliczenia w 2020r. spowodowanym brakiem odbiorów technicznych wykonanych robót w roku 2019;
- „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku” – zwiększa się nakłady w roku 2020 o kwotę 400.000 zł, zgodnie z kosztorysem inwestorskim kolejnego etapu modernizacji budynku Ratusza,
- „Budowa placu zabaw w Zegrzu” – zwiększa się nakłady w roku 2020 o kwotę 400.000 zł, zgodnie z wartością kosztorysów inwestorskich,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” – zwiększa się nakłady w roku 2020 o kwotę 700.000 zł, zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim,
- „Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy” – zwiększa się nakłady w roku 2020 o kwotę 380.000 zł, w związku z wyższymi nakładami finansowymi na realizację zadania, ponadto gmina wystąpiła o przyznanie środków z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020, który promuje obiekty zapobiegające zjawiskom patologii społecznej,
- „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki” – zwiększa się nakłady w roku 2020 o kwotę 100.000 zł, zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej” – wprowadza się przedsięwzięcie o łącznych nakładach 23.173,72 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia w roku 2019, polegającego na wykonaniu altany. Na rok bieżący planuje się doposażenie poprzez wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie docelowego pokrycia dachu, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński