

**Uchwała Nr 167/XVI/2019  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 listopada 2019r.**

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock  
na lata 2019 – 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 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

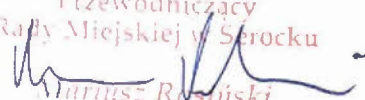
Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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  
  
Jacek Rosiński

RADCA PRAWNY  
  
Stanisław Paszkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 167/XVI/2019  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	64 695 709,68	63 395 906,00	12 877 644,00	311 326,63	22 050 007,37	12 818 992,00	13 457 035,00	14 699 893,00	1 299 803,68	522 011,93	738 686,16	
Wykonanie 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	23 053 701,62	13 956 410,01	13 692 017,00	17 416 578,14	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27	
Plan 3 kw. 2018	72 800 348,22	70 378 970,79	16 309 723,00	350 000,00	21 972 280,85	13 640 000,00	14 245 373,00	17 501 593,94	2 421 377,43	301 000,00	2 089 377,43	
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 382 233,25	17 346 182,00	512 859,99	21 921 960,21	13 524 863,39	14 245 373,00	18 355 858,05	2 285 101,85	47 490,00	2 207 525,42	
2019	A	84 823 671,81	81 570 640,30	19 903 740,00	430 000,00	22 617 105,53	13 560 000,00	14 728 593,00	22 664 098,40	3 253 031,51	1 156 300,00	2 086 731,51
	B	1 646 538,40	2 280 628,77	0,00	0,00	314 110,00	-10 000,00	0,00	1 976 125,00	-634 090,37	0,00	-614 090,37
	C	83 177 133,41	79 290 011,53	19 903 740,00	430 000,00	22 302 995,53	13 570 000,00	14 728 593,00	20 687 973,40	3 887 121,88	1 156 300,00	2 680 821,88
2020	A	87 314 341,11	85 936 630,00	21 097 243,00	430 000,00	24 634 220,00	14 760 000,00	14 678 978,00	25 096 189,00	1 377 711,11	600 000,00	677 711,11
	B	8 734 653,59	9 056 942,48	2 117 243,00	20 000,00	1 470 884,00	60 000,00	-121 022,00	7 096 301,00	-322 288,89	100 000,00	-922 288,89
	C	78 579 687,52	76 879 687,52	18 980 000,00	410 000,00	23 163 336,00	14 700 000,00	14 800 000,00	17 999 888,00	1 700 000,00	500 000,00	1 600 000,00
2021	A	89 727 955,00	87 757 955,00	21 730 160,00	430 000,00	25 173 240,00	15 055 200,00	14 950 000,00	25 474 555,00	1 970 000,00	570 000,00	1 400 000,00
	B	10 016 137,86	9 916 137,86	2 630 180,00	30 000,00	2 644 840,00	705 200,00	50 000,00	7 374 555,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	C	79 711 817,14	77 841 817,14	19 100 000,00	400 000,00	22 528 400,00	14 350 000,00	14 900 000,00	18 100 000,00	1 870 000,00	570 000,00	1 300 000,00

2022	A	89 750 000,00	88 630 000,00	20 900 000,00	400 000,00	26 750 000,00	15 100 000,00	14 980 000,00	25 600 000,00	1 120 000,00	420 000,00	700 000,00
	B	9 186 048,58	9 886 048,58	1 650 000,00	0,00	4 519 952,00	600 000,00	330 000,00	7 100 000,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00
	C	80 563 951,42	78 743 951,42	19 250 000,00	400 000,00	22 230 048,00	14 500 000,00	14 650 000,00	18 500 000,00	1 820 000,00	420 000,00	1 400 000,00
2023	A	90 670 000,00	89 750 000,00	21 150 000,00	400 000,00	27 350 000,00	15 200 000,00	15 100 000,00	25 750 000,00	920 000,00	320 000,00	600 000,00
	B	9 624 078,15	10 224 078,15	1 850 000,00	0,00	5 018 800,00	600 000,00	500 000,00	7 350 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00
	C	81 045 921,85	79 525 921,85	19 300 000,00	400 000,00	22 331 200,00	14 600 000,00	14 600 000,00	18 400 000,00	1 520 000,00	320 000,00	1 200 000,00
2024	A	91 950 000,00	90 850 000,00	21 250 000,00	400 000,00	27 950 000,00	15 450 000,00	15 300 000,00	25 950 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00
	B	10 642 127,06	10 942 127,06	1 700 000,00	0,00	5 429 144,00	800 000,00	550 000,00	7 520 000,00	-300 000,00	50 000,00	-350 000,00
	C	81 307 872,94	79 907 872,94	19 550 000,00	400 000,00	22 520 856,00	14 650 000,00	14 750 000,00	18 430 000,00	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2025	A	91 700 000,00	91 000 000,00	21 350 000,00	400 000,00	27 850 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00	26 050 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00
	B	11 431 430,02	11 031 430,02	1 650 000,00	0,00	5 080 000,00	550 000,00	450 000,00	7 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	C	80 268 569,98	79 968 569,98	19 700 000,00	400 000,00	22 770 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00	18 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	A	91 770 000,00	91 570 000,00	21 500 000,00	400 000,00	28 040 000,00	15 400 000,00	15 480 000,00	26 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	11 512 316,39	11 412 316,39	1 600 000,00	0,00	5 110 000,00	500 000,00	380 000,00	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	80 257 683,61	80 157 683,61	19 900 000,00	400 000,00	22 930 000,00	14 900 000,00	15 100 000,00	18 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	A	92 000 000,00	91 900 000,00	21 650 000,00	390 000,00	28 160 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	26 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	11 477 069,39	11 477 069,39	1 700 000,00	0,00	5 190 000,00	600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 522 930,61	80 422 930,61	19 950 000,00	390 000,00	22 970 000,00	14 900 000,00	15 500 000,00	18 600 000,00	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	28 210 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	26 280 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	11 649 663,53	11 649 663,53	1 550 000,00	0,00	6 040 000,00	600 000,00	-250 000,00	7 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 580 336,47	80 480 336,47	20 150 000,00	390 000,00	22 170 000,00	14 950 000,00	15 800 000,00	18 700 000,00	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	28 340 000,00	16 500 000,00	15 600 000,00	26 310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	11 105 060,17	11 105 060,17	1 600 000,00	0,00	6 120 000,00	1 520 000,00	-250 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 384 939,83	81 284 939,83	20 150 000,00	390 000,00	22 220 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 800 000,00	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	28 410 000,00	15 650 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	B	10 762 410,77	10 762 410,77	1 700 000,00	0,00	6 040 000,00	670 000,00	0,00	7 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 287 589,23	82 197 589,23	20 150 000,00	390 000,00	22 370 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 850 000,00	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	28 410 000,00	15 650 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	B	10 111 634,88	10 111 634,88	1 750 000,00	0,00	6 130 000,00	670 000,00	0,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 978 365,12	82 898 365,12	20 150 000,00	390 000,00	22 280 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 900 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	A	93 310 000,00	93 240 000,00	21 950 000,00	390 000,00	28 480 000,00	15 650 000,00	15 900 000,00	26 520 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	B	9 512 651,22	9 512 651,22	1 850 000,00	0,00	6 180 000,00	670 000,00	50 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 797 348,78	83 727 348,78	20 100 000,00	390 000,00	22 300 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 950 000,00	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	28 600 000,00	15 750 000,00	15 950 000,00	26 550 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	B	8 895 377,74	8 895 377,74	1 870 000,00	0,00	6 250 000,00	770 000,00	100 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 624 622,26	84 564 622,26	20 100 000,00	390 000,00	22 350 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 950 000,00	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	28 650 000,00	15 750 000,00	15 980 000,00	26 610 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	8 209 731,51	8 209 731,51	1 890 000,00	0,00	6 250 000,00	770 000,00	130 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 460 268,49	85 410 268,49	20 100 000,00	390 000,00	22 400 000,00	14 980 000,00	15 850 000,00	18 950 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				odsetki i dyskonto wylączone 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	62 917 446,26	53 645 837,50	0,00	0,00	0,00	362 857,73	359 020,47	0,00	0,00	9 271 608,76	
Wykonanie 2017	74 194 795,85	58 223 111,84	0,00	0,00	0,00	336 579,59	330 579,59	0,00	0,00	15 971 684,01	
Plan 3 kw. 2018	78 262 948,00	62 110 078,33	0,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 152 869,67	
Wykonanie 2018	77 094 274,52	61 455 602,24	0,00	0,00	0,00	383 649,26	372 649,26	0,00	0,00	15 638 672,28	
2019	A	95 941 664,43	76 319 698,50	0,00	0,00	x	571 400,00	550 000,00	0,00	0,00	19 621 985,93
	B	1 634 261,00	2 017 161,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-382 900,00	
	C	94 307 403,43	74 302 537,50	0,00	0,00	x	571 400,00	550 000,00	0,00	0,00	20 004 865,93
2020	A	93 652 571,20	80 368 418,06	0,00	0,00	x	725 000,00	705 000,00	0,00	0,00	13 284 153,14
	B	8 053 653,59	13 082 000,45	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	-5 028 346,86
	C	85 598 917,61	67 286 417,61	0,00	0,00	x	580 000,00	560 000,00	0,00	0,00	18 312 500,00
2021	A	93 477 485,88	78 307 485,88	0,00	0,00	x	750 000,00	730 000,00	0,00	0,00	15 170 000,00
	B	10 016 137,86	11 986 137,86	0,00	0,00	x	160 000,00	250 000,00	0,00	0,00	-1 970 000,00
	C	83 461 348,02	66 321 348,02	0,00	0,00	x	590 000,00	480 000,00	0,00	0,00	17 140 000,00
2022	A	93 474 003,33	79 874 003,33	0,00	0,00	x	770 000,00	750 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00
	B	9 186 048,58	13 636 048,58	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	-4 450 000,00
	C	84 287 954,75	66 237 954,75	0,00	0,00	x	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	18 050 000,00
2023	A	92 830 222,68	79 930 222,68	0,00	0,00	x	760 000,00	740 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00
	B	9 624 078,15	13 574 078,15	0,00	0,00	x	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	-3 950 000,00
	C	83 206 144,53	66 356 144,53	0,00	0,00	x	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	16 850 000,00



2024	A	87 739 062,36	80 039 062,36	0,00	0,00	x	740 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
	B	10 842 127,06	13 712 127,06	0,00	0,00	x	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	-2 870 000,00
	C	76 896 935,30	66 326 935,30	0,00	0,00	x	480 000,00	470 000,00	0,00	0,00	10 570 000,00
2025	A	87 430 000,00	80 430 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	670 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	B	11 631 430,02	14 081 430,02	0,00	0,00	x	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	-2 450 000,00
	C	75 798 569,98	66 348 569,98	0,00	0,00	x	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	9 450 000,00
2026	A	87 600 000,00	80 900 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
	B	11 612 316,39	12 912 316,39	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	-1 300 000,00
	C	75 987 683,61	67 987 683,61	0,00	0,00	x	380 000,00	360 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2027	A	87 911 000,00	81 111 000,00	0,00	0,00	x	610 000,00	590 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	B	11 658 069,39	13 208 069,39	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	-1 550 000,00
	C	76 252 930,61	67 902 930,61	0,00	0,00	x	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00
2028	A	88 010 000,00	81 210 000,00	0,00	0,00	x	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	B	11 649 663,53	13 279 663,53	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	-1 630 000,00
	C	76 360 336,47	67 930 336,47	0,00	0,00	x	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	8 430 000,00
2029	A	88 270 000,00	81 320 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	510 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00
	B	11 105 060,17	13 245 060,17	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	-2 140 000,00
	C	77 164 939,83	68 074 939,83	0,00	0,00	x	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00	9 090 000,00
2030	A	88 930 000,00	81 680 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	460 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00
	B	10 762 410,77	13 472 410,77	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-2 710 000,00
	C	78 167 589,23	68 207 589,23	0,00	0,00	x	330 000,00	310 000,00	0,00	0,00	9 960 000,00
2031	A	89 490 000,00	82 090 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
	B	10 111 634,88	13 741 634,88	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	-3 630 000,00
	C	79 378 365,12	68 348 365,12	0,00	0,00	x	330 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 030 000,00
2032	A	89 710 000,00	82 210 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	B	9 512 651,22	13 732 651,22	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-4 220 000,00
	C	80 197 348,78	68 477 348,78	0,00	0,00	x	330 000,00	310 000,00	0,00	0,00	11 720 000,00
2033	A	90 620 000,00	82 620 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	8 895 377,74	13 935 377,74	0,00	0,00	x	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-5 040 000,00
	C	81 724 622,26	68 684 622,26	0,00	0,00	x	330 000,00	310 000,00	0,00	0,00	13 040 000,00
2034	A	91 420 000,00	83 020 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
	B	8 209 731,51	14 129 731,51	0,00	0,00	x	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-5 920 000,00
	C	83 210 268,49	68 890 268,49	0,00	0,00	x	330 000,00	310 000,00	0,00	0,00	14 320 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	1 778 263,42	4 650 734,07	0,00	0,00	2 063 234,07	0,00	2 587 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 357 549,46	8 478 494,39	0,00	0,00	3 416 430,36	0,00	5 062 064,03	1 357 549,46	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-5 462 599,78	10 652 377,66	0,00	0,00	3 563 377,66	2 173 599,78	5 089 000,00	3 289 000,00	2 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	8 355 963,13	0,00	0,00	4 009 357,05	333,34	4 346 606,08	2 426 606,08	0,00	0,00	
2019	A	-11 117 992,62	14 480 290,86	0,00	0,00	1 680 290,86	817 992,62	12 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00
	B	12 277,40	-12 277,40	0,00	0,00	-12 277,40	-12 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-11 130 270,02	14 492 568,26	0,00	0,00	1 692 568,26	830 270,02	12 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00
2020	A	-6 338 230,09	10 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 000,00	6 338 230,09	0,00	0,00
	B	681 000,00	-681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 000,00	-681 000,00	0,00	0,00
	C	-7 019 230,09	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	7 019 230,09	0,00	0,00
2021	A	-3 749 530,88	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 749 530,88	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	-3 749 530,88	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 749 530,88	0,00	0,00
2022	A	-3 724 003,33	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 724 003,33	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	-3 724 003,33	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 724 003,33	0,00	0,00
2023	A	-2 160 222,68	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2 160 222,68	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	-2 160 222,68	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2 160 222,68	0,00	0,00

2024	A	4 210 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 410 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 944,55	0,00	9 750 068,50	11 813 302,57
Wykonanie 2017	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083 420,70	0,00	10 707 553,86	14 123 984,22
Plan 3 kw. 2018	5 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 982 642,82	0,00	8 268 892,46	11 832 270,12
Wykonanie 2018	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,08
2019	A	3 362 298,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25 677 950,66	0,00	5 250 941,80	6 931 232,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 467,77	251 190,37
	C	3 362 298,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	25 677 950,66	0,00	4 987 474,03	6 680 042,29
2020	A	3 980 769,91	3 980 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32 016 180,75	0,00	5 568 211,94	5 568 211,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 000,00	0,00	-4 025 057,97	-4 025 057,97
	C	3 980 769,91	3 980 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32 697 180,75	0,00	9 593 269,91	9 593 269,91
2021	A	4 250 469,12	4 250 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35 765 711,63	55 000,00	9 450 469,12	9 450 469,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 000,00	55 000,00	-2 070 000,00	-2 070 000,00
	C	4 250 469,12	4 250 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	36 446 711,63	0,00	11 520 469,12	11 520 469,12
2022	A	4 275 996,67	4 275 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	39 489 714,96	0,00	8 755 996,67	8 755 996,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 000,00	0,00	-3 750 000,00	-3 750 000,00
	C	4 275 996,67	4 275 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40 170 714,96	0,00	12 505 996,67	12 505 996,67
2023	A	4 339 777,32	4 339 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41 649 937,64	0,00	9 819 777,32	9 819 777,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 000,00	0,00	-3 350 000,00	-3 350 000,00
	C	4 339 777,32	4 339 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42 330 937,64	0,00	13 169 777,32	13 169 777,32

2024	A	4 210 937,64	4 210 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 439 000,00	0,00	10 810 937,64	10 810 937,64
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 000,00	0,00	-2 770 000,00	-2 770 000,00
	C	4 410 937,64	4 410 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 920 000,00	0,00	13 580 937,64	13 580 937,64
2025	A	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 169 000,00	0,00	10 570 000,00	10 570 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 000,00	0,00	-3 050 000,00	-3 050 000,00
	C	4 470 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450 000,00	0,00	13 620 000,00	13 620 000,00
2026	A	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 999 000,00	0,00	10 670 000,00	10 670 000,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	C	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 180 000,00	0,00	12 170 000,00	12 170 000,00
2027	A	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 910 000,00	0,00	10 789 000,00	10 789 000,00
	B	-181 000,00	-181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 731 000,00	-1 731 000,00
	C	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 910 000,00	0,00	12 520 000,00	12 520 000,00
2028	A	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 630 000,00	-1 630 000,00
	C	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690 000,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00
2029	A	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 000,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 140 000,00	-2 140 000,00
	C	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 000,00	0,00	13 210 000,00	13 210 000,00
2030	A	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 710 000,00	-2 710 000,00
	C	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	13 990 000,00	13 990 000,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 630 000,00	-3 630 000,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	14 550 000,00	14 550 000,00
2032	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	11 030 000,00	11 030 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 220 000,00	-4 220 000,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00
2033	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	10 840 000,00	10 840 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 040 000,00	-5 040 000,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	15 880 000,00	15 880 000,00

2034	A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 920 000,00	-5 920 000,00
	C	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520 000,00	16 520 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	14,70%	x	x	x	x
2019	A	4,61%	0,00	4,61%	7,55%	14,20%	15,18%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,00	-0,09%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,70%	0,00	4,70%	7,39%	14,20%	15,18%	TAK	TAK
2020	A	5,37%	0,00	5,37%	7,06%	11,42%	12,40%	TAK	TAK
	B	-0,41%	0,00	-0,41%	-5,78%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,78%	0,00	5,78%	12,84%	11,37%	12,35%	TAK	TAK
2021	A	5,55%	0,00	5,55%	11,17%	8,79%	9,77%	TAK	TAK
	B	-0,38%	0,00	-0,38%	-4,00%	-1,88%	-1,87%	NIE	NIE
	C	5,93%	0,00	5,93%	15,17%	10,67%	11,64%	TAK	TAK
2022	A	5,60%	0,00	5,60%	10,22%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
	B	-0,37%	0,00	-0,37%	-5,82%	-3,21%	-3,21%	NIE	NIE
	C	5,97%	0,00	5,97%	16,04%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2023	A	5,60%	0,00	5,60%	11,18%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	-0,36%	0,00	-0,36%	-5,46%	-5,20%	-5,20%	NIE	NIE
	C	5,96%	0,00	5,96%	16,64%	14,68%	14,68%	TAK	TAK

2024	A	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,25%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
	B	-0,64%	-0,64%	0,00	-0,64%	-4,95%	-5,09%	-5,09%	NIE	NIE
	C	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	17,20%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2025	A	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,85%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
	B	-0,73%	-0,73%	0,00	-0,73%	-5,49%	-5,41%	-5,41%	NIE	NIE
	C	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	17,34%	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2026	A	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	11,84%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	B	-0,54%	-0,54%	0,00	-0,54%	-3,45%	-5,30%	-5,30%	NIE	NIE
	C	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	15,29%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2027	A	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,84%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	B	-0,62%	-0,62%	0,00	-0,62%	-3,83%	-4,63%	-4,63%	NIE	NIE
	C	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	15,67%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2028	A	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	11,95%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
	B	-0,48%	-0,48%	0,00	-0,48%	-3,75%	-4,26%	-4,26%	NIE	NIE
	C	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	15,70%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2029	A	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	12,08%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
	B	-0,47%	-0,47%	0,00	-0,47%	-4,27%	-3,67%	-3,67%	NIE	NIE
	C	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	16,35%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2030	A	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	12,22%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	-4,89%	-3,95%	-3,95%	NIE	NIE
	C	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	17,11%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2031	A	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,82%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
	B	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	-5,81%	-4,31%	-4,31%	NIE	NIE
	C	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	17,63%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2032	A	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	11,90%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	-6,38%	-4,99%	-4,99%	NIE	NIE
	C	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	18,28%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2033	A	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,66%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	-7,18%	-5,69%	-5,69%	NIE	NIE
	C	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	18,84%	17,67%	17,67%	TAK	TAK



2034	A	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	11,37%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	B	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	-8,02%	-6,46%	-6,46%	NIE	NIE
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	19,39%	18,25%	18,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 760 054,37	6 442 764,48	8 520 326,90	3 036 099,30	5 484 227,60	4 340 400,17	4 216 390,38	714 818,21	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 892 652,79	6 701 861,73	16 773 438,16	3 459 698,90	13 313 739,26	13 155 266,06	2 464 978,16	351 439,79	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 444 646,01	7 221 961,00	16 928 880,10	4 607 795,06	12 321 085,04	12 163 953,04	3 718 744,63	270 172,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	25 354 594,62	6 901 261,17	16 428 469,37	4 537 209,58	11 891 259,79	11 771 871,99	3 577 800,29	289 000,00	
2019	A	0,00	27 835 139,05	7 952 671,00	17 352 788,61	3 505 604,68	13 847 183,95	13 553 045,09	5 244 491,36	524 429,48	
	B	0,00	100 673,00	-16 700,00	71 518,38	92 209,00	-20 690,62	-134 000,00	-248 900,00	0,00	
	C	0,00	27 734 466,05	7 969 371,00	17 281 270,23	3 413 395,66	13 867 874,57	13 687 045,09	5 493 391,36	524 429,48	
2020	A	0,00	28 722 930,88	8 244 171,82	18 957 800,18	6 913 692,51	12 044 107,67	12 044 107,67	1 087 045,47	153 000,00	
	B	0,00	1 981 482,85	848 517,82	-5 763 694,67	504 697,66	-6 268 392,33	-6 268 392,33	1 087 045,47	153 000,00	
	C	0,00	26 741 448,03	7 395 654,00	24 721 494,85	6 408 994,85	18 312 500,00	18 312 500,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	28 850 000,00	8 227 500,00	13 657 159,19	807 159,19	13 050 000,00	13 050 000,00	2 070 000,00	50 000,00	
	B	0,00	2 100 000,00	794 868,00	-3 022 455,81	477 544,19	-3 500 000,00	-3 500 000,00	1 480 000,00	50 000,00	
	C	0,00	26 750 000,00	7 432 632,00	16 679 615,00	129 615,00	16 550 000,00	16 550 000,00	590 000,00	0,00	
2022	A	0,00	28 950 000,00	8 243 955,00	12 350 000,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	1 100 000,00	150 000,00	
	B	0,00	2 120 000,00	723 955,00	-2 700 000,00	0,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	-1 900 000,00	150 000,00	
	C	0,00	26 830 000,00	7 520 000,00	15 050 000,00	0,00	15 050 000,00	15 050 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	A	0,00	29 000 000,00	8 280 440,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00	600 000,00	150 000,00	
	B	0,00	2 100 000,00	650 440,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	-7 750 000,00	150 000,00	
	C	0,00	26 900 000,00	7 610 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 350 000,00	0,00	

2024	A	4 210 937,64	4 210 937,64	29 000 000,00	8 276 960,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	200 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	2 080 000,00	626 960,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-7 570 000,00	200 000,00
	C	4 410 937,64	4 410 937,64	26 920 000,00	7 650 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 570 000,00	0,00
2025	A	4 270 000,00	4 270 000,00	29 580 000,00	8 293 500,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00	200 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	2 630 000,00	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650 000,00	200 000,00
	C	4 470 000,00	4 470 000,00	26 950 000,00	7 665 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 450 000,00	0,00
2026	A	4 170 000,00	4 170 000,00	29 630 000,00	8 310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	150 000,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	2 630 000,00	620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 000,00	150 000,00
	C	4 270 000,00	4 270 000,00	27 000 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2027	A	4 089 000,00	4 089 000,00	29 680 000,00	8 326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	100 000,00
	B	-181 000,00	-181 000,00	2 580 000,00	621 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	100 000,00
	C	4 270 000,00	4 270 000,00	27 100 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00
2028	A	4 220 000,00	4 220 000,00	29 700 000,00	8 343 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	80 000,00
	B	0,00	0,00	2 550 000,00	623 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 710 000,00	80 000,00
	C	4 220 000,00	4 220 000,00	27 150 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00	0,00
2029	A	4 220 000,00	4 220 000,00	29 730 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	2 530 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 190 000,00	50 000,00
	C	4 220 000,00	4 220 000,00	27 200 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 000,00	0,00
2030	A	4 120 000,00	4 120 000,00	29 750 000,00	8 376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 450 000,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 710 000,00	0,00
	C	4 120 000,00	4 120 000,00	27 300 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 000,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	29 800 000,00	8 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 450 000,00	593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 630 000,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	27 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 030 000,00	0,00
2032	A	3 600 000,00	3 600 000,00	29 830 000,00	8 410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 430 000,00	580 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 220 000,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	27 400 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720 000,00	0,00
2033	A	2 900 000,00	2 900 000,00	29 860 000,00	8 427 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 410 000,00	577 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 040 000,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	27 450 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040 000,00	0,00

2034	A	2 250 000,00	2 250 000,00	29 950 000,00	8 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 450 000,00	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 920 000,00	0,00
	C	2 250 000,00	2 250 000,00	27 500 000,00	7 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	44 673,72	44 673,72	44 673,72	448 463,83	448 463,83	448 463,83	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 620,65	8 486,40	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	60 379,15	60 379,15	
Plan 3 kw. 2018	642 243,52	549 769,01	549 769,01	1 401 402,18	1 349 079,78	1 349 079,78	661 048,24	526 634,00	526 634,00	
Wykonanie 2018	756 359,33	698 089,01	698 089,01	1 395 895,30	1 343 572,90	1 343 572,90	400 690,87	313 427,76	313 427,76	
2019	A	1 755 253,35	1 469 660,92	1 469 660,92	1 472 387,12	1 472 387,12	1 472 387,12	2 092 556,93	1 737 756,14	1 737 756,14
	B	107 382,00	85 905,60	85 905,60	-619 246,11	-619 246,11	-619 246,11	107 382,00	85 905,60	85 905,60
	C	1 647 871,35	1 383 755,32	1 383 755,32	2 091 633,23	2 091 633,23	2 091 633,23	1 985 174,93	1 651 850,54	1 651 850,54
2020	A	819 451,66	722 293,43	722 293,43	677 711,11	677 711,11	677 711,11	937 473,91	788 347,48	788 347,48
	B	533 312,66	467 386,77	467 386,77	651 061,11	651 061,11	651 061,11	560 128,66	467 386,77	467 386,77
	C	286 139,00	254 906,66	254 906,66	26 650,00	26 650,00	26 650,00	377 345,25	320 960,71	320 960,71
2021	A	477 544,19	413 571,03	413 571,03	0,00	0,00	0,00	503 359,19	435 327,91	435 327,91
	B	477 544,19	413 571,03	413 571,03	0,00	0,00	0,00	477 544,19	413 571,03	413 571,03
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 815,00	21 756,88	21 756,88
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4





2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

4

Wyszczególnienie	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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
										12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	31 068,71	6 583,74	6 583,74	24 484,97	24 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 380 382,38	1 531 806,34	1 531 806,34	1 849 710,29	1 849 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	3 431 528,54	1 003 049,60	1 003 049,60	2 562 893,18	2 562 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 751 045,81	1 190 190,76	1 190 190,76	2 648 118,16	2 648 118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	2 745 979,48	1 040 150,00	1 040 150,00	2 060 630,27	2 060 630,27	0,00	0,00	0,00	
	B	-500 000,00	-34 800,00	-34 800,00	-443 723,60	-443 723,60	0,00	0,00	0,00	
	C	3 245 979,48	1 074 950,00	1 074 950,00	2 504 353,87	2 504 353,87	0,00	0,00	0,00	
2020	A	46 360,00	31 815,00	31 815,00	163 671,43	163 671,43	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 953 640,00	31 815,00	31 815,00	-1 892 713,11	-1 892 713,11	0,00	0,00	0,00	
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	2 056 384,54	2 056 384,54	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	68 031,28	68 031,28	0,00	0,00	0,00	
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	-1 936 026,84	-1 936 026,84	0,00	0,00	0,00	
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	2 004 058,12	2 004 058,12	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

4



2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
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



2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłaty						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 825 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2021	A	3 575 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 575 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 200 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 864 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 864 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 460 937,64	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
	C	2 460 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 400 000,00	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
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 600 000,00	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
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 300 000,00	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
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 200 000,00	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
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 150 000,00	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
	C	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedawdzędzia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedawdzędzi wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku  
*Mariusz Rasiński*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 167/XVII/2019  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 listopada 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	97 260 451,28	17 352 788,61	18 957 800,18	13 657 159,19	12 350 000,00	12 150 000,00
					B	100 541 131,35	17 281 270,23	24 721 494,85	16 679 615,00	15 050 000,00	8 500 000,00
					C	-3 280 680,09	71 518,38	-5 763 694,67	-3 022 455,81	-2 700 000,00	3 650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	12 420 133,56	3 505 604,66	6 913 692,51	607 159,19	0,00	0,00
					B	11 345 682,71	3 413 395,66	6 408 994,85	129 615,00	0,00	0,00
					C	1 074 450,85	92 209,00	504 697,66	477 544,19	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	84 840 317,70	13 847 183,95	12 044 107,67	13 050 000,00	12 350 000,00	12 150 000,00
					B	89 195 448,64	13 867 874,57	18 312 500,00	16 550 000,00	15 050 000,00	8 500 000,00
					C	-4 355 130,94	-20 690,62	-6 268 392,33	-3 500 000,00	-2 700 000,00	3 650 000,00
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:				A	11 916 545,13	4 569 253,75	878 842,91	503 359,19	0,00	0,00
					B	28 380 216,77	4 961 871,75	2 377 345,25	2 025 815,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					C	-16 463 671,64	-392 618,00	-1 498 502,34	-1 522 455,81	-3 000 000,00	-3 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 638 488,51	1 849 924,27	878 842,91	503 359,19	0,00	0,00
					B	2 552 064,66	1 742 542,27	377 345,25	25 815,00	0,00	0,00
					C	1 086 423,85	107 382,00	501 497,66	477 544,19	0,00	0,00
1.1.1.1	Serockie Centrum Usług Społecznych - Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnich zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2017	2019	A	1 111 353,31	704 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 111 353,31	704 991,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	956 313,60	217 344,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 173 657,60	956 313,60	217 344,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A	267 053,75	81 237,50	160 001,25	25 815,00	0,00	0,00
					B	267 053,75	81 237,50	160 001,25	25 815,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock - Poprawa dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A	1 086 423,85	107 382,00	501 497,66	477 544,19	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 086 423,85	107 382,00	501 497,66	477 544,19	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 278 056,62	2 719 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 828 152,11	3 219 329,48	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
					C	-17 550 095,49	-500 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu Informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	7 500 000,00	3 000 000,00	84 707 390,61
	3 000 000,00	3 000 000,00	87 972 022,71
	4 500 000,00	0,00	-3 264 632,10
1.a	0,00	0,00	10 766 098,99
	0,00	0,00	9 691 648,14
	0,00	0,00	1 074 450,85
1.b	7 500 000,00	3 000 000,00	73 941 291,62
	3 000 000,00	3 000 000,00	78 280 374,57
	4 500 000,00	0,00	-4 339 082,95
1.1	0,00	0,00	5 691 098,48
	3 000 000,00	3 000 000,00	21 104 674,63
	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-15 413 576,15
1.1.1	0,00	0,00	2 971 769,00
	0,00	0,00	1 885 345,15
	0,00	0,00	1 086 423,85
1.1.1.1	0,00	0,00	444 633,80
	0,00	0,00	444 633,80
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	1 173 657,60
	0,00	0,00	1 173 657,60
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	267 053,75
	0,00	0,00	267 053,75
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	1 086 423,85
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 086 423,85
1.1.2	0,00	0,00	2 719 329,48
	3 000 000,00	3 000 000,00	19 219 329,48
	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-16 500 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	25 329,48
	0,00	0,00	25 329,48
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2019	A	4 706 503,63	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B				22 256 599,12	644 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	C				-17 550 095,49	-500 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2019	A	3 546 223,51	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 546 223,51	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	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
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	85 343 906,13	12 783 534,86	18 078 957,27	13 153 800,00	12 350 000,00	12 150 000,00
					B	72 160 914,58	12 319 398,48	22 344 149,60	14 653 800,00	12 050 000,00	5 500 000,00
					C	13 182 991,55	464 136,38	-4 265 192,33	-1 500 000,00	300 000,00	6 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	8 781 645,05	1 655 680,39	6 034 849,60	103 800,00	0,00	0,00
					B	8 793 618,05	1 670 853,39	6 031 649,60	103 800,00	0,00	0,00
					C	-11 973,00	-15 173,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowózienie uczniów do szkół 2018/2019 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2019	A	818 349,93	461 312,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	818 349,93	461 312,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2017	2019	A	102 642,63	32 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	102 642,63	32 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2017	2019	A	166 192,58	45 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	166 192,58	45 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Serock - program polityki zdrowotnej - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	149 996,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 996,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2010	2019	A	282 795,00	5 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	282 795,00	5 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sekcja B1 - Dostosowanie rozwiązań planistycznych do warunków lokalnych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	34 400,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 400,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	144 000,00
	3 000 000,00	3 000 000,00	16 644 000,00
	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-16 500 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 550 000,00
	0,00	0,00	2 550 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	7 500 000,00	3 000 000,00	79 016 292,13
	0,00	0,00	66 867 348,08
	7 500 000,00	3 000 000,00	12 148 944,05
1.3.1	0,00	0,00	7 794 329,99
	0,00	0,00	7 806 302,99
	0,00	0,00	-11 973,00
1.3.1.1	0,00	0,00	461 312,79
	0,00	0,00	461 312,79
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	32 081,79
	0,00	0,00	32 081,79
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	45 475,97
	0,00	0,00	45 475,97
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	5 821,40
	0,00	0,00	5 821,40
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	5 166,00
	0,00	0,00	5 166,00
	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy serock w sezonie zimowym 2018/2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2018	2019	A	445 010,11	425 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	445 010,11	425 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami - Identyfikacja gminnych zabytków w celu prowadzenia ich skutecznej ochrony	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	7 798,20	3 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 798,20	3 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	1 095 281,00	439 331,00	655 950,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 106 454,00	450 504,00	655 950,00	0,00	0,00	0,00
					C	-11 173,00	-11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2019	2021	A	153 600,00	25 100,00	80 000,00	48 500,00	0,00	0,00
					B	157 600,00	29 100,00	80 000,00	48 500,00	0,00	0,00
					C	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	160 400,00	34 500,00	82 600,00	43 300,00	0,00	0,00
					B	160 400,00	34 500,00	82 600,00	43 300,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby chorób na gripę u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	0,00	4 393 440,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 393 440,00	0,00	4 393 440,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	796 089,60	50 000,00	746 089,60	0,00	0,00	0,00
					B	796 089,60	50 000,00	746 089,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	25 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 000,00	25 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	31 000,00	12 400,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 000,00	12 400,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	425 010,24
	0,00	0,00	425 010,24
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	3 001,20
	0,00	0,00	3 001,20
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	1 095 281,00
	0,00	0,00	1 106 454,00
	0,00	0,00	-11 173,00
1.3.1.21	0,00	0,00	153 600,00
	0,00	0,00	157 600,00
	0,00	0,00	-4 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	160 400,00
	0,00	0,00	160 400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	4 393 440,00
	0,00	0,00	4 393 440,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	796 089,60
	0,00	0,00	796 089,60
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	35 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	18 450,00
	0,00	0,00	18 450,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	32 000,00
	0,00	0,00	32 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	31 000,00
	0,00	0,00	31 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	3 200,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	3 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	76 562 261,08	11 127 854,47	12 044 107,67	13 050 000,00	12 350 000,00	12 150 000,00
					B	63 367 296,53	10 648 545,09	16 312 500,00	14 550 000,00	12 050 000,00	5 500 000,00
					C	13 194 964,55	479 309,38	-4 268 392,33	-1 500 000,00	300 000,00	6 650 000,00
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	A	700 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	950 000,00	300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-250 000,00	300 000,00	-550 000,00	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	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 239 195,33	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	1 187 429,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 188 429,00	1 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stodka 2. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	249 630,42	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 216 354,62	200 000,00	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					C	-1 966 724,20	-27 000,00	-300 000,00	-1 600 000,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 054 732,80	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	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	8 255 465,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
					B	8 255 465,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	1 000 000,00	0,00
					B	1 028 433,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	A	930 520,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	930 520,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2023	A	3 054 477,60	11 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
					B	3 054 477,60	11 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	A	2 604 990,00	65 000,00	24 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	2 585 990,00	70 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	19 000,00	-5 000,00	-976 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	322 579,62	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	322 579,62	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	A	2 170 170,93	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 358 170,93	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-188 000,00	-188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2	7 500 000,00	3 000 000,00	71 221 962,14
	0,00	0,00	59 061 045,09
	7 500 000,00	3 000 000,00	12 160 917,05
1.3.2.1	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	950 000,00
	0,00	0,00	-250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00	2 200 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 160 000,00
	0,00	0,00	1 161 000,00
	0,00	0,00	-1 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	173 000,00
	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	-1 927 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	601 000,00
	0,00	0,00	-1 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	8 100 000,00
	0,00	0,00	8 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	3 011 000,00
	0,00	0,00	3 011 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 589 000,00
	0,00	0,00	2 570 000,00
	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	208 000,00
	0,00	0,00	208 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 012 000,00
	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	-188 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	2 057 959,40	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 057 959,40	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	2 079 716,90	50 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	2 079 716,90	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	1 124 477,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	A	620 000,00	20 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	720 000,00	20 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	0,00	200 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	1 011 723,20	492 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 024 723,20	505 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					B	524 477,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	1 248 610,00	40 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	1 258 610,00	50 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Orła, ul. Kochanowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	128 717,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	128 717,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Serocka, ul. Zegrzyńska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	86 977,80	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	86 977,80	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 658,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-65 658,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa punktów świetlnych Wierzbica - skrzyżowanie z drogą gminną do Pobyłkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	87 626,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	87 626,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku - Zwiększenie dostępu do oferty kulturalno - sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 766 047,99	50 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
					C	-15 766 047,99	-50 000,00	-3 500 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
1.3.2.57	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	0,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
					B	3 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	-90 000,00	-900 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	A	5 122 610,00	14 000,00	200 000,00	100 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00
					B	2 158 610,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00
					C	2 964 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.59	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	850 530,00	537 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
					B	850 530,00	537 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	300 000,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	1 710 000,00
	0,00	0,00	1 710 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	620 000,00
	0,00	0,00	720 000,00
	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	992 000,00
	0,00	0,00	1 005 000,00
	0,00	0,00	-13 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	1 240 000,00
	0,00	0,00	1 250 000,00
	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	119 000,00
	0,00	0,00	119 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	81 000,00
	0,00	0,00	81 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	15 550 000,00
	0,00	0,00	-15 550 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	3 110 000,00
	0,00	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	5 114 000,00
	0,00	0,00	2 150 000,00
	0,00	0,00	2 964 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	837 000,00
	0,00	0,00	837 000,00
	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.61	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	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	62 000,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-38 000,00	-88 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	170 591,25	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 591,25	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	434 945,09	24 045,09	0,00	0,00	400 000,00	0,00
					B	34 945,09	24 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.67	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	36 000,00	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 000,00	-15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa punktów świetlnych Dębe - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	157 000,00	7 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	187 000,00	7 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	59 000,00	4 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 000,00	4 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	137 000,00	7 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	187 000,00	7 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	870 000,00	20 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					B	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	-750 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś, Cupel i Kania Nowa - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	A	39 950,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 950,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	220 332,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 332,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	180 000,00	-20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rewitalizacja placu zabaw w Serocku - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-315 000,00	-15 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	320 000,00	20 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	3 114 000,00	14 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					B	3 120 000,00	20 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
					C	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	62 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	-38 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	105 000,00
	0,00	0,00	95 000,00
	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	424 045,09
	0,00	0,00	24 045,09
	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	36 000,00
	0,00	0,00	40 000,00
	0,00	0,00	-4 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	157 000,00
	0,00	0,00	187 000,00
	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	59 000,00
	0,00	0,00	154 000,00
	0,00	0,00	-95 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	137 000,00
	0,00	0,00	187 000,00
	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	870 000,00
	0,00	0,00	820 000,00
	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	26 000,00
	0,00	0,00	26 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	315 000,00
	0,00	0,00	-315 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	320 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	3 114 000,00
	0,00	0,00	3 120 000,00
	0,00	0,00	-6 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	420 000,00
	0,00	0,00	520 000,00
	0,00	0,00	-100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.79	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	22 500,00	27 500,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	22 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	824 000,00	24 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	824 000,00	24 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	66 000,00	11 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	66 000,00	11 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	85 658,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 658,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	98 704,57	13 704,57	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	98 704,57	13 704,57	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	66 085,93	11 085,93	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	66 085,93	11 085,93	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	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	6 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 000,00	6 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	44 410,51	16 310,00	28 100,51	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	44 410,51	16 310,00	28 100,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	A	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.91	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	522 019,40	11 512,24	10 507,16	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	522 019,40	11 512,24	10 507,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	A	585 696,64	15 696,64	20 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	585 696,64	15 696,64	20 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.93	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	0,00	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 939 724,20	0,00	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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	17 750 095,49	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 750 095,49	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00


L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.79	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	824 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	824 000,00
	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	66 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	66 000,00
	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	115 000,00
	0,00	0,00	98 704,57
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	98 704,57
	0,00	0,00	66 085,93
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	66 085,93
	0,00	0,00	34 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	34 000,00
	0,00	0,00	44 410,51
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	44 410,51
	0,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	500 000,00	0,00	210 000,00
	0,00	0,00	0,00
	500 000,00	0,00	522 019,40
1.3.2.92	0,00	0,00	585 696,64
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	585 696,64
1.3.2.93	0,00	0,00	1 900 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.94	3 000 000,00	3 000 000,00	16 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
	3 000 000,00	3 000 000,00	16 500 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2.95	Budowa sali 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	0,00	15 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 665 000,00	0,00	15 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.96	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	155 000,00	20 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	155 000,00	20 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.95	4 000 000,00	0,00	5 665 000,00
	0,00	0,00	0,00
	4 000 000,00	0,00	5 665 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	155 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	155 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Szczytoku  
  
Mariusz Rosiński

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr 167/XVI/2019  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 27 listopada 2019r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Miasta i Gminy Serock**

**na lata 2019 – 2034**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2019 – 2034. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia. Opracowując prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

**Prognoza dochodów**

Planowane wielkości dochodów na rok 2019 przyjęto na podstawie:

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

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

Dochody majątkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie możliwości własnych gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach regionalnych

programów operacyjnych województwa mazowieckiego i budżetu unii europejskiej oraz możliwości pozyskiwania środków w formie dotacji celowych z budżetu państwa. W zakresie dochodów majątkowych wykazano również dochody ze sprzedaży majątku, których to wielkość przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

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

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

Z w/w działek planuje się sprzedaż części nieruchomości do osiągnięcia planowanych wpływów ze sprzedaży gruntów. Natomiast wartość wszystkich nieruchomości, na które Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została wyceniona na podstawie operatów szacunkowych, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego na ogólną kwotę 2.436.000 zł.

### **Prognoza wydatków**

Planowane wielkości wydatków na rok 2019 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. *Wydatki bieżące* to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w 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.

4

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

### **Wydatki na obsługę długu**

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

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

### **Przychody**

W roku 2019 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.700.000 zł, pożyczek w wysokości 2.100.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 1.680.290,86 zł stanowiące nadwyżkę wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

### **Rozchody**

Rozchody budżetu stanowiące w całości wykup obligacji komunalnych, spłaty rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy został ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Planowane udziały spłat zobowiązań dłużnych w dochodach ogółem w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2019r. zmniejszono o kwotę 66.357,16 zł, z uwagi na niższą kwotę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW niż pierwotnie planowano. Zobowiązania po zmianie wynoszą 3.362.298,24 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów - 169.342,08 zł,
- spłata rat pożyczek - 502.956,16 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 2.690.000 zł.

### **Kwota długu Miasta i Gminy Serock**

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

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

W latach 2024 - 2034 prognozowane dochody budżetu Gminy będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowaną nadwyżkę w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

W związku z dobrą realizacją budżetu gmina zrezygnowała w 2018r. z emisji czterech serii obligacji na łączną kwotę 400.000 zł. Ponadto gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie



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

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

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

### **Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej**

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2012 – 2034 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatków zakładanych do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia,
- limity zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano wydatki na:

- 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.:

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



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

Ujęte przedsięwzięcia w zakresie zmiany limitów, nazw lub okresu realizacji zostały dostosowane do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020 – 2034 .

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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2019r. o kwotę **1.646.538,40 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.280.628,77 zł z tytułu:
  - otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2019r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 1.850.293 zł z przeznaczeniem na:
    - ✓ zadania wynikające z ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 1.545.000 zł,
    - ✓ realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – kwota 156.878 zł,
    - ✓ realizację świadczeń „Dobry start” – kwota 15.500 zł,
    - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 12.852 zł,
    - ✓ zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej – kwota 16.758 zł,
    - ✓ wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej – kwota 8.903 zł,
    - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych – kwota 85.373 zł,
    - ✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – kwota 1.040 zł,
    - ✓ realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności – kwota 7.869 zł,
    - ✓ dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – kwota 90 zł,
    - ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – kwota 30 zł,
  - uzyskania dofinansowania w wysokości 107.382 zł na realizację projektu „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych,
  - uzyskania dofinansowania w wysokości 18.450 zł na realizację zadania pn.: „Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta i Gminy

Serock” w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019r.” zgodnie z zawartą umową.

- uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 304.503,77 zł.
- 2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 634.090,37 zł w związku:
  - ✓ z przedłużającą się procedurą kontrolną złożonego końcowego wniosku o płatność za realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu” zmniejsza się dotację o kwotę 619.246,11 zł. Wyplata środków nastąpi w 2020r.,
  - ✓ z niższymi niż przewidywano wpływami z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł,
  - ✓ z uzyskaniem wyższego dofinansowania o kwotę 5.155,74 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie” wynikającego z zaliczeniem do kosztów kwalifikowanych robót dodatkowych.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2019r. o kwotę **1.634.261 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.017.161 zł i rozdysonowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 382.900 zł dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 12.277,40 zł.

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

*wydatki bieżące:*

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

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:

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



*wydatki majątkowe:*

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las II etap” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 1.000 zł, gdyż nie zachodziła potrzeba aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 1.000 zł, gdyż nie zachodziła potrzeba aktualizacji kosztorysu inwestorskiego,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 250.000 zł, w związku z szybszą niż planowano realizacją zadania oraz niższymi kosztami wynikającymi z procedury przetargowej,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 623 Ludwinowo Dębskie – Stanisławowo” – zmniejszenie nakładów o kwotę 4.000 zł z uwagi na powstałe oszczędności wynikające z procedury przetargowej. Ponadto przesuwana jest realizacja zadania na rok 2020 z uwagi na brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę i rozliczenia umowy. Dokumentacja techniczna została opracowana i złożona do uzgodnienia przez MZDW w Warszawie w dniu 05.03.2019r. do dnia dzisiejszego MZDW nie zakończył procedury uzgodnienia przedłożonej dokumentacji,
- „Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska” zmniejsza się nakłady o kwotę 13.000 zł, w związku z wykonaniem i rozliczeniem robót zaplanowanych na br.,
- „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – zmniejsza się nakłady w roku 2019 o kwotę 5.000 zł, w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej za niższą kwotę niż planowano. Zmiana limitu i okresu realizacji przedsięwzięcia została dostosowana do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020 – 2034 .
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie” zmniejsza się nakłady o kwotę 188.000 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie” zmniejsza się nakłady w roku 2019 o kwotę 36.000 zł, w związku z zawarciem umowy z wykonawcą na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku szkoły za niższą kwotę niż planowano. Zmiana limitu i okresu realizacji przedsięwzięcia została dostosowana do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020 – 2034,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” zmniejsza się nakłady o kwotę 10.000 zł, w związku z uzyskaniem korzystnej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano,
- „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” zmniejszenie nakładów o kwotę 6.000 zł wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano.
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa” - zmniejsza się nakłady o kwotę 27.000 zł w związku z rezygnacją mieszkańców z budowy przyłączy sanitarnych w Serocku w ul. Słodkiej. Ponadto dokonuje się podziału przedsięwzięcia na dwa zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 2. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa” o łącznych nakładach 249.630,42 zł oraz „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

- na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki” o łącznych nakładach 1.939.724,20 zł, z uwagi na to iż realizacja zadania polegającego na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej została zakończona i w ul. Słodkiej zostanie zakończona w br.,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka- Izbica, Dębe 3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin” - dokonuje się podziału przedsięwzięcia na dwa zadania inwestycyjne pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. Kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu” o łącznych nakładach 4.706.503,63 zł oraz „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka- Izbica, Dębe 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin” o łącznych nakładach 17.750.095,49 zł z uwagi na to iż realizacja zadania polegającego na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Zegrzu, była dofinansowana ze środków unijnych. W roku 2019r. zadanie to zostało zakończone, pozostałe zadania ujęte w przedsięwzięciu nie uzyskały dofinansowania i są realizowane ze środków własnych gminy,
  - „Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich” zmniejszono nakłady o kwotę 88.000 zł z uwagi na opracowanie koncepcji technicznej pierwszego etapu zadania. Zmiana limitu i okresu realizacji przedsięwzięcia została dostosowana do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020 – 2034,
  - „Rewitalizacja placu zabaw w Serocku” zmniejsza się nakłady o kwotę 315.000 zł w związku z tym, iż po przeprowadzeniu analizy stanu technicznego placu zabaw zaniechano realizacji zadania.
  - „Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku” zmniejsza się nakłady o kwotę 15.766.047,99 zł w związku z tym, iż zadanie będzie realizowane przez powołaną spółkę prawa handlowego „Serockie Inwestycje Samorządowe” Sp. z o.o.,
  - „Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance” – przesunięto realizację zadania do roku 2022 w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej,
  - „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku” – przesunięto realizację zadania do roku 2021, dostosowując do możliwości finansowych gminy,
  - „Budowa placu zabaw w Zegrzu” – zmniejsza się nakłady o kwotę 100.000 zł dostosowując do możliwości finansowych gminy,
  - „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” - zwiększa się nakłady o kwotę 10.000 zł oraz przesuwa się realizację zadania na lata następne, dostosowując do możliwości finansowych gminy,
  - „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock, ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego” - przesuwa się realizację zadania przebudowy ul. K. Wielkiego na lata następne, dostosowując do możliwości finansowych gminy,
  - „Budowa punktów świetlnych Borowa Góra” – zwiększa się nakłady o kwotę 10.000 zł zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim,
  - „Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe” – zwiększa się nakłady o kwotę 400.000 zł dostosowując przedsięwzięcie do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020 – 2034,
  - „Budowa punktów świetlnych Dębe” – zmniejsza się nakłady finansowe o 30.000 zł zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim,



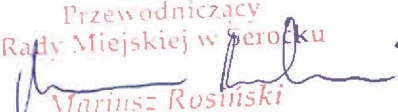
- „Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 95.000 zł, zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim,
- „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 50.000 zł zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim,
- „Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu” – zwiększa się nakłady o 50.000 zł oraz przesuwa realizację zadania na rok 2021, dostosowując do możliwości finansowych gminy,
- „Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy” – zwiększa się nakłady o 180.000 zł oraz przesuwa realizację zadania na rok 2020, dostosowując do możliwości finansowych gminy,
- „Budowa ulicy Poprzecznej Borowa Góra” – zmniejsza się nakłady o 100.000 zł dostosowując do możliwości finansowych gminy,
- „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica” – zwiększa się nakłady o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w roku 2021,
- „Budowa drogi Jadwisin – Zegrze” – przesuwa się realizację zadania na rok 2021 dostosowując do możliwości finansowych gminy,
- „Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 65.658 zł w związku ze zmianą nazwy na „Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa”.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

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

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

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

Przewodniczący  
Radny Miejskiej w Serocku  
  
Mariusz Rosiński