

**UCHWAŁA NR 323/XXIX/2020
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 2 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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 uchwala co następuje:

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

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa, o której mowa w ust. 1 staje się Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2020 - 2036.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 323/XXIX/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 2 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	13 692 017,00	17 416 578,14	23 053 701,62	13 956 410,01	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27	
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 382 233,25	17 346 182,00	512 859,99	14 245 373,00	18 355 858,05	21 921 960,21	13 524 863,39	2 285 101,85	47 490,00	2 207 525,42	
Plan 3 kw. 2019	80 780 801,10	76 893 679,22	19 903 740,00	430 000,00	14 397 694,00	18 712 215,59	23 450 029,63	13 570 000,00	3 887 121,88	1 156 300,00	2 680 821,88	
Wykonanie 2019	86 046 516,11	83 756 032,83	20 092 029,00	424 710,86	14 728 593,00	24 219 435,14	24 291 264,83	13 595 684,11	2 290 483,28	258 003,00	1 990 533,32	
2020	A	95 425 092,44	89 553 315,68	19 390 027,00	95 300,00	14 559 269,00	30 259 994,86	25 248 724,82	14 060 000,00	5 871 776,76	1 651 220,00	4 070 556,76
	B	2 554 316,20	2 623 475,20	0,00	-184 700,00	0,00	2 382 916,20	425 259,00	0,00	-69 159,00	-98 780,00	29 621,00
	C	92 870 776,24	86 929 840,48	19 390 027,00	280 000,00	14 559 269,00	27 877 078,66	24 823 465,82	14 060 000,00	5 940 935,76	1 750 000,00	4 040 935,76
2021	A	91 052 231,63	90 302 231,63	21 925 776,00	100 000,00	15 646 568,00	27 098 147,63	25 531 740,00	15 400 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00
	B	324 276,63	1 944 276,63	195 616,00	-330 000,00	696 568,00	1 573 592,63	-191 500,00	344 800,00	-1 620 000,00	-370 000,00	-1 400 000,00
	C	90 727 955,00	88 357 955,00	21 730 160,00	430 000,00	14 950 000,00	25 524 555,00	25 723 240,00	15 055 200,00	2 370 000,00	970 000,00	1 400 000,00
2022	A	93 670 000,00	91 750 000,00	21 350 000,00	400 000,00	15 900 000,00	27 350 000,00	26 750 000,00	15 700 000,00	1 920 000,00	720 000,00	1 200 000,00
	B	2 920 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	920 000,00	1 750 000,00	-250 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	C	90 750 000,00	89 330 000,00	21 350 000,00	400 000,00	14 980 000,00	25 600 000,00	27 000 000,00	15 350 000,00	1 420 000,00	720 000,00	700 000,00

2023	A	93 570 000,00	91 800 000,00	21 150 000,00	400 000,00	15 950 000,00	27 450 000,00	26 850 000,00	15 700 000,00	1 770 000,00	320 000,00	1 450 000,00
	B	2 900 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	850 000,00	1 700 000,00	-500 000,00	500 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	C	90 670 000,00	89 750 000,00	21 150 000,00	400 000,00	15 100 000,00	25 750 000,00	27 350 000,00	15 200 000,00	920 000,00	320 000,00	600 000,00
2024	A	93 700 000,00	92 600 000,00	21 200 000,00	400 000,00	16 100 000,00	28 000 000,00	26 900 000,00	15 800 000,00	1 100 000,00	300 000,00	650 000,00
	B	1 810 000,00	1 810 000,00	-50 000,00	0,00	800 000,00	2 050 000,00	-990 000,00	350 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
	C	91 890 000,00	90 790 000,00	21 250 000,00	400 000,00	15 300 000,00	25 950 000,00	27 890 000,00	15 450 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00
2025	A	92 700 000,00	92 400 000,00	21 200 000,00	300 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	26 900 000,00	15 800 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
	B	1 050 000,00	1 450 000,00	-150 000,00	-100 000,00	650 000,00	1 950 000,00	-900 000,00	450 000,00	-400 000,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	91 650 000,00	90 950 000,00	21 350 000,00	400 000,00	15 350 000,00	26 050 000,00	27 800 000,00	15 350 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00
2026	A	93 290 548,89	92 990 548,89	21 300 000,00	290 000,00	16 150 000,00	28 200 000,00	27 050 548,89	15 850 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
	B	1 570 548,89	1 470 548,89	-200 000,00	-110 000,00	670 000,00	2 050 000,00	-939 451,11	450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	C	91 720 000,00	91 520 000,00	21 500 000,00	400 000,00	15 480 000,00	26 150 000,00	27 990 000,00	15 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	93 550 548,89	93 250 548,89	21 350 000,00	280 000,00	16 150 000,00	28 300 000,00	27 170 548,89	15 980 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
	B	1 600 548,89	1 400 548,89	-300 000,00	-110 000,00	650 000,00	2 100 000,00	-939 451,11	480 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	C	91 950 000,00	91 850 000,00	21 650 000,00	390 000,00	15 500 000,00	26 200 000,00	28 110 000,00	15 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A	93 650 548,89	93 450 548,89	21 400 000,00	250 000,00	16 250 000,00	28 350 000,00	27 200 548,89	16 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	B	1 420 548,89	1 320 548,89	-300 000,00	-140 000,00	700 000,00	2 070 000,00	-1 009 451,11	450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	C	92 230 000,00	92 130 000,00	21 700 000,00	390 000,00	15 550 000,00	26 280 000,00	28 210 000,00	15 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	A	93 850 548,89	93 700 548,89	21 450 000,00	250 000,00	16 350 000,00	28 400 000,00	27 250 548,89	16 150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
	B	1 360 548,89	1 310 548,89	-300 000,00	-140 000,00	750 000,00	2 090 000,00	-1 089 451,11	-350 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	C	92 490 000,00	92 390 000,00	21 750 000,00	390 000,00	15 600 000,00	26 310 000,00	28 340 000,00	16 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	A	93 970 548,89	93 880 548,89	21 400 000,00	250 000,00	16 400 000,00	28 480 000,00	27 350 548,89	16 270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	B	1 020 548,89	1 020 548,89	-450 000,00	-140 000,00	550 000,00	2 020 000,00	-959 451,11	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 950 000,00	92 860 000,00	21 850 000,00	390 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	28 310 000,00	15 650 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2031	A	94 180 549,35	94 100 549,35	21 430 000,00	240 000,00	16 450 000,00	28 550 000,00	27 430 549,35	16 300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	B	940 549,35	940 549,35	-470 000,00	-150 000,00	600 000,00	2 090 000,00	-979 450,65	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 240 000,00	93 160 000,00	21 900 000,00	390 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	A	94 530 000,00	94 460 000,00	21 480 000,00	220 000,00	16 550 000,00	28 590 000,00	27 620 000,00	16 350 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	B	1 499 756,00	1 499 756,00	-470 000,00	-170 000,00	650 000,00	2 167 484,00	-677 728,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 030 244,00	92 960 244,00	21 950 000,00	390 000,00	15 900 000,00	26 422 516,00	28 297 728,00	15 650 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2033	A	94 740 000,00	94 680 000,00	21 500 000,00	200 000,00	16 650 000,00	28 650 000,00	27 680 000,00	16 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	B	1 220 000,00	1 220 000,00	-470 000,00	-190 000,00	700 000,00	2 100 000,00	-920 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 520 000,00	93 460 000,00	21 970 000,00	390 000,00	15 950 000,00	26 550 000,00	28 600 000,00	15 750 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

2034	A	95 020 000,00	94 970 000,00	21 650 000,00	190 000,00	16 680 000,00	28 700 000,00	27 750 000,00	16 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	1 350 000,00	1 350 000,00	-340 000,00	-200 000,00	700 000,00	2 090 000,00	-900 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 670 000,00	93 620 000,00	21 990 000,00	390 000,00	15 980 000,00	26 610 000,00	28 650 000,00	15 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	A	95 400 000,00	95 350 000,00	21 750 000,00	190 000,00	16 720 000,00	28 780 000,00	27 910 000,00	16 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	95 400 000,00	95 350 000,00	21 750 000,00	190 000,00	16 720 000,00	28 780 000,00	27 910 000,00	16 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	95 480 000,00	95 430 000,00	21 750 000,00	180 000,00	16 750 000,00	28 800 000,00	27 950 000,00	16 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	95 480 000,00	95 430 000,00	21 750 000,00	180 000,00	16 750 000,00	28 800 000,00	27 950 000,00	16 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	74 194 795,85	58 223 111,84	22 892 652,79	0,00	0,00	336 579,59	0,00	0,00	0,00	15 971 684,01	15 971 684,01	631 439,79	
Wykonanie 2018	77 094 274,52	61 455 602,24	25 354 594,62	0,00	0,00	383 649,26	0,00	0,00	0,00	15 638 672,28	15 638 672,28	264 000,00	
Plan 3 kw. 2019	91 911 688,87	71 979 633,74	27 466 970,59	0,00	0,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	19 932 055,13	19 932 055,13	441 329,48	
Wykonanie 2019	91 154 287,44	74 771 291,24	27 222 010,60	0,00	0,00	557 274,18	0,00	0,00	0,00	16 382 996,20	16 382 996,20	491 203,40	
2020	A	102 427 661,50	86 142 700,04	29 241 374,24	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	16 284 961,46	16 284 961,46	466 390,22
	B	-1 401 600,12	2 169 699,88	6 048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 571 300,00	-3 571 300,00	-14 000,00	
	C	103 829 261,62	83 973 000,16	29 235 326,13	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	19 856 261,46	19 856 261,46	480 390,22
2021	A	99 672 197,96	84 910 841,76	30 755 780,51	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	14 761 356,20	14 761 356,20	138 478,90
	B	5 145 840,08	6 504 483,88	1 905 780,51	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 358 643,80	-1 358 643,80	88 478,90
	C	94 526 357,88	78 406 357,88	28 850 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	16 120 000,00	16 120 000,00	50 000,00
2022	A	97 530 527,44	82 280 527,44	30 800 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	150 000,00
	B	3 069 451,11	3 069 451,11	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 461 076,33	79 211 076,33	28 950 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	150 000,00
2023	A	95 966 746,79	82 166 746,79	30 850 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	100 000,00
	B	3 049 451,11	2 149 451,11	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	-50 000,00
	C	92 917 295,68	80 017 295,68	29 000 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	150 000,00
2024	A	95 273 310,47	82 373 310,47	30 880 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	100 000,00
	B	7 559 451,11	2 359 451,11	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	-100 000,00
	C	87 713 859,36	80 013 859,36	29 000 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	200 000,00

2025	A	93 034 248,11	82 634 248,11	30 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	100 000,00
	B	5 599 451,11	2 199 451,11	1 320 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	-100 000,00
	C	87 434 797,00	80 434 797,00	29 580 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	200 000,00
2026	A	88 704 797,00	82 004 797,00	30 925 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	150 000,00
	B	1 150 000,00	1 150 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 554 797,00	80 854 797,00	29 630 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	150 000,00
2027	A	88 914 797,00	82 114 797,00	30 955 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00
	B	1 080 000,00	1 080 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 834 797,00	81 034 797,00	29 680 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100 000,00
2028	A	88 984 797,00	82 184 797,00	30 980 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	80 000,00
	B	970 000,00	970 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 014 797,00	81 214 797,00	29 700 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	80 000,00
2029	A	89 184 797,00	82 234 797,00	31 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	50 000,00
	B	860 000,00	860 000,00	-29 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 324 797,00	81 374 797,00	29 730 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	50 000,00
2030	A	89 474 797,00	82 374 797,00	31 080 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
	B	390 000,00	540 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
	C	89 084 797,00	81 834 797,00	29 750 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00
2031	A	89 662 647,00	82 562 647,00	31 100 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
	B	290 000,00	590 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	C	89 372 647,00	81 972 647,00	29 800 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2032	A	90 332 281,00	82 732 281,00	31 120 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
	B	549 756,00	449 756,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	89 782 525,00	82 282 525,00	29 830 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2033	A	91 340 000,00	82 940 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
	B	720 000,00	320 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	90 620 000,00	82 620 000,00	29 860 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2034	A	91 170 000,00	82 770 000,00	31 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
	B	-250 000,00	-250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 420 000,00	83 020 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2035	A	92 800 000,00	82 800 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	B	92 800 000,00	82 800 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	93 200 000,00	82 950 000,00	31 350 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
	B	93 200 000,00	82 950 000,00	31 350 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 357 549,46	0,00	8 478 494,39	5 062 064,03	1 357 549,46	0,00	0,00	3 416 430,36	0,00	
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	0,00	8 355 963,13	4 346 606,08	2 426 606,08	0,00	0,00	4 009 357,05	333,34	
Plan 3 kw. 2019	-11 130 887,77	0,00	16 493 186,01	12 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	1 693 186,01	830 887,77	
Wykonanie 2019	-5 107 771,33	0,00	14 980 145,83	12 240 900,00	5 107 771,33	0,00	0,00	2 739 245,83	0,00	
2020	A	-7 002 569,06	0,00	11 816 893,97	8 710 792,36	4 812 294,45	1 188 615,57	1 188 615,57	1 917 486,04	1 001 659,04
	B	3 955 916,32	0,00	-3 040 089,32	-1 494 510,64	-1 494 510,64	0,00	0,00	-1 545 578,68	-2 461 405,68
	C	-10 958 485,38	0,00	14 856 983,29	10 205 303,00	6 306 805,09	1 188 615,57	1 188 615,57	3 463 064,72	3 463 064,72
2021	A	-8 619 966,33	0,00	12 821 563,45	10 000 000,00	5 798 402,88	915 827,00	915 827,00	1 905 736,45	1 905 736,45
	B	-4 821 563,45	0,00	4 821 563,45	2 000 000,00	2 000 000,00	915 827,00	915 827,00	1 905 736,45	1 905 736,45
	C	-3 798 402,88	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 798 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-3 860 527,44	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 860 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-149 451,11	0,00	0,00	0,00	149 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 711 076,33	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 711 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-2 396 746,79	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 396 746,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-149 451,11	0,00	0,00	0,00	149 451,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 247 295,68	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 247 295,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 573 310,47	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 573 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 749 451,11	-4 176 140,64	5 600 000,00	5 600 000,00	1 573 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 176 140,64	4 176 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	-334 248,11	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	334 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 549 451,11	-4 215 203,00	4 400 000,00	4 400 000,00	334 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 215 203,00	4 215 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 585 751,89	4 585 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	420 548,89	420 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 165 203,00	4 165 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 635 751,89	4 635 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	520 548,89	520 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 115 203,00	4 115 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 665 751,89	4 665 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 548,89	450 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 215 203,00	4 215 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 665 751,89	4 665 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 548,89	500 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 165 203,00	4 165 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 495 751,89	4 495 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	630 548,89	630 548,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 865 203,00	3 865 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 517 902,35	4 517 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 549,35	650 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 867 353,00	3 867 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 197 719,00	4 197 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 247 719,00	3 247 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 600 000,00	2 600 000,00	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

2036	A	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 280 000,00	2 280 000,00	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

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 362 298,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 598,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	4 814 324,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	915 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	4 201 597,12	4 201 597,12	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	4 201 597,12	4 201 597,12	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 139 472,56	4 139 472,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-149 451,11	-149 451,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 288 923,67	4 288 923,67	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 103 253,21	4 103 253,21	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-149 451,11	-149 451,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 252 704,32	4 252 704,32	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 026 689,53	4 026 689,53	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-149 451,11	-149 451,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 176 140,64	4 176 140,64	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 751,89	4 065 751,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 451,11	-149 451,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 203,00	4 215 203,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 751,89	4 585 751,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	420 548,89	420 548,89	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 203,00	4 165 203,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 751,89	4 635 751,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	520 548,89	520 548,89	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 203,00	4 115 203,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 751,89	4 665 751,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	450 548,89	450 548,89	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 203,00	4 215 203,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 751,89	4 665 751,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 548,89	500 548,89	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 203,00	4 165 203,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 751,89	4 495 751,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	630 548,89	630 548,89	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 203,00	3 865 203,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 902,35	4 517 902,35	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	650 549,35	650 549,35	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 353,00	3 867 353,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 719,00	4 197 719,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 719,00	3 247 719,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 083 420,70	0,00	10 707 553,86	14 123 984,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	25 677 950,66	0,00	4 914 045,48	6 607 231,49
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	301 300,00	25 118 850,66	0,00	8 984 741,59	11 723 987,42
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	915 827,00	29 931 145,11	0,00	3 410 615,64	6 516 717,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	915 827,00	-1 494 510,64	0,00	453 775,32	-1 091 803,36
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 425 655,75	0,00	2 956 840,32	7 608 520,61
2021	A	x	x	x	0,00	0,00	35 729 547,99	0,00	5 391 389,87	8 212 953,32
	B	x	x	x	0,00	0,00	505 489,36	0,00	-4 560 207,25	-1 738 643,80
	C	x	x	x	0,00	0,00	35 224 058,63	0,00	9 951 597,12	9 951 597,12
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	39 590 075,43	0,00	9 469 472,56	9 469 472,56
	B	x	x	x	0,00	0,00	654 940,47	0,00	-649 451,11	-649 451,11
	C	x	x	x	0,00	0,00	38 935 134,96	0,00	10 118 923,67	10 118 923,67
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	41 986 822,22	0,00	9 633 253,21	9 633 253,21
	B	x	x	x	0,00	0,00	804 391,58	0,00	-99 451,11	-99 451,11
	C	x	x	x	0,00	0,00	41 182 430,64	0,00	9 732 704,32	9 732 704,32
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	43 560 132,69	0,00	10 226 689,53	10 226 689,53
	B	x	x	x	0,00	0,00	6 553 842,69	0,00	-549 451,11	-549 451,11
	C	x	x	x	0,00	0,00	37 006 290,00	0,00	10 776 140,64	10 776 140,64

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 894 380,80	0,00	9 765 751,89	9 765 751,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 103 293,80	0,00	-749 451,11	-749 451,11
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 791 087,00	0,00	10 515 203,00	10 515 203,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 308 628,91	0,00	10 985 751,89	10 985 751,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 682 744,91	0,00	320 548,89	320 548,89
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 625 884,00	0,00	10 665 203,00	10 665 203,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 672 877,02	0,00	11 135 751,89	11 135 751,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 162 196,02	0,00	320 548,89	320 548,89
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 510 681,00	0,00	10 815 203,00	10 815 203,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 007 125,13	0,00	11 265 751,89	11 265 751,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 711 647,13	0,00	350 548,89	350 548,89
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 295 478,00	0,00	10 915 203,00	10 915 203,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 341 373,24	0,00	11 465 751,89	11 465 751,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 211 098,24	0,00	450 548,89	450 548,89
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 130 275,00	0,00	11 015 203,00	11 015 203,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 845 621,35	0,00	11 505 751,89	11 505 751,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 580 549,35	0,00	480 548,89	480 548,89
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 265 072,00	0,00	11 025 203,00	11 025 203,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 327 719,00	0,00	11 537 902,35	11 537 902,35
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 930 000,00	0,00	350 549,35	350 549,35
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 397 719,00	0,00	11 187 353,00	11 187 353,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 130 000,00	0,00	11 727 719,00	11 727 719,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 980 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	10 677 719,00	10 677 719,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 730 000,00	0,00	11 740 000,00	11 740 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	10 840 000,00	10 840 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 000,00	12 480 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 000,00	12 480 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,33%	12,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	16,03%	16,46%	x	x	x	x	
2020	A	7,80%	7,65%	10,44%	18,19%	19,57%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,71%	0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,83%	6,94%	9,91%	18,19%	19,57%	TAK	TAK
2021	A	7,79%	9,75%	10,70%	14,37%	15,75%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-7,32%	-7,92%	0,18%	0,17%	TAK	TAK
	C	7,88%	17,07%	18,62%	14,19%	15,58%	TAK	TAK
2022	A	7,62%	15,90%	17,02%	11,15%	12,53%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-1,19%	-1,20%	-2,46%	-2,47%	NIE	NIE
	C	7,94%	17,09%	18,22%	13,61%	15,00%	TAK	TAK
2023	A	7,56%	16,15%	16,65%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,24%	-0,24%	-2,86%	-2,86%	NIE	NIE
	C	7,83%	16,39%	16,89%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2024	A	7,38%	16,98%	17,44%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	B	-0,20%	-0,78%	-1,01%	-3,12%	-3,12%	NIE	NIE
	C	7,58%	17,76%	18,45%	17,91%	17,91%	TAK	TAK

2025	A	7,40%	16,25%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-1,02%	x	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
	C	7,56%	17,27%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2026	A	8,13%	18,01%	x	13,29%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,76%	0,70%	x	-1,40%	-1,41%	NIE	NIE
	C	7,37%	17,31%	x	14,69%	15,51%	TAK	TAK
2027	A	8,08%	18,08%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
	B	0,88%	0,68%	x	-1,31%	-1,31%	NIE	NIE
	C	7,20%	17,40%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2028	A	8,04%	18,18%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
	B	0,77%	0,74%	x	-1,31%	-1,31%	NIE	NIE
	C	7,27%	17,44%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2029	A	7,96%	18,37%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
	B	0,85%	0,90%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	7,11%	17,47%	x	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2030	A	7,61%	18,33%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
	B	1,07%	1,00%	x	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	6,54%	17,33%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2031	A	7,53%	18,24%	x	17,74%	17,74%	TAK	TAK
	B	1,10%	0,84%	x	0,31%	0,31%	NIE	NIE
	C	6,43%	17,40%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2032	A	6,90%	18,34%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
	B	1,49%	1,77%	x	0,55%	0,55%	NIE	NIE
	C	5,41%	16,57%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2033	A	5,60%	18,23%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
	B	0,82%	1,58%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	4,78%	16,65%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2034	A	6,19%	18,79%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
	B	2,46%	2,60%	x	1,07%	1,07%	NIE	NIE
	C	3,73%	16,19%	x	17,18%	17,18%	TAK	TAK
2035	A	4,25%	19,20%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
	B	4,25%	19,20%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2036	A	3,75%	19,06%	x	18,50%	18,50%	TAK	TAK
	B	3,75%	19,06%	x	18,50%	18,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	9 620,65	9 620,65	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	61 513,40	60 379,15
Wykonanie 2018	756 359,33	756 359,33	698 089,01	1 395 895,30	1 395 895,30	1 343 572,90	400 690,87	400 690,87	313 427,76
Plan 3 kw. 2019	1 462 055,10	1 462 055,10	1 227 149,39	2 091 633,23	2 091 633,23	2 091 633,23	1 985 174,93	1 985 174,93	1 651 850,54
Wykonanie 2019	1 619 932,32	1 619 932,32	1 334 045,78	694 888,37	694 888,37	694 888,37	1 620 552,02	1 620 552,02	1 346 556,11
2020	A	952 960,44	952 960,44	851 695,18	1 455 209,84	1 455 209,84	1 353 789,13	1 353 789,13	1 176 644,89
	B	-31 815,00	-31 815,00	-31 815,00	0,00	0,00	-49 840,00	-49 840,00	-27 045,01
	C	984 775,44	984 775,44	883 510,18	1 455 209,84	1 455 209,84	1 403 629,13	1 403 629,13	1 203 689,90
2021	A	509 359,19	509 359,19	445 386,03	0,00	0,00	553 199,19	553 199,19	462 372,92
	B	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	49 840,00	49 840,00	27 045,01
	C	477 544,19	477 544,19	413 571,03	0,00	0,00	503 359,19	503 359,19	435 327,91
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
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
2035	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

2036	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	3 166 593,49	3 166 593,49	1 531 806,34	16 773 438,16	3 459 698,90	13 313 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 438 493,12	2 438 493,12	1 190 190,76	16 428 469,37	4 537 209,58	11 891 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 476 194,48	2 476 194,48	1 074 950,00	17 224 395,48	3 356 520,91	13 867 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 453 823,05	2 453 823,05	1 039 779,87	15 740 644,19	3 021 143,17	12 719 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	52 750,22	52 750,22	31 815,00	21 275 473,17	8 756 842,42	12 518 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 431 255,29	-2 955,29	-3 428 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 750,22	52 750,22	31 815,00	24 706 728,46	8 759 797,71	15 946 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 478,90	3 478,90	0,00	22 340 005,47	9 176 526,57	13 163 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 540 185,98	-780 185,98	-2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 478,90	3 478,90	0,00	25 880 191,45	9 956 712,55	15 923 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	50 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	50 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A 3 898 497,91	0,00	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	0,00
	C 3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 3 768 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 3 768 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A 3 393 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 3 393 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A 3 057 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 3 057 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A 2 630 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C 2 630 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 323/XXIX/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 2 grudnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	99 348 075,58	21 275 473,17	22 340 005,47	12 100 000,00	12 500 000,00	10 600 000,00	9 300 000,00	88 115 478,64
					B	99 845 383,85	24 706 728,46	25 880 191,45	15 300 000,00	12 200 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	88 586 919,91
					C	-497 308,27	-3 431 255,29	-3 540 185,98	-3 200 000,00	300 000,00	3 100 000,00	6 300 000,00	-471 441,27
1.a	- wydatki bieżące				A	19 414 968,82	8 756 842,42	9 176 526,57	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 983 368,99
					B	20 198 110,09	8 759 797,71	9 956 712,55	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 766 510,26
					C	-783 141,27	-2 955,29	-780 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-783 141,27
1.b	- wydatki majątkowe				A	79 933 106,76	12 518 630,75	13 163 478,90	12 050 000,00	12 500 000,00	10 600 000,00	9 300 000,00	70 132 109,65
					B	79 647 273,76	15 946 930,75	15 923 478,90	15 250 000,00	12 200 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	69 820 409,65
					C	285 833,00	-3 428 300,00	-2 760 000,00	-3 200 000,00	300 000,00	3 100 000,00	6 300 000,00	311 700,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 606 188,72	1 215 530,60	556 678,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 208,69
					B	2 547 557,72	1 206 739,60	506 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 577,69
					C	58 631,00	8 791,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 631,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 585 766,20	1 209 140,38	553 199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 339,57
					B	2 527 135,20	1 200 349,38	503 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 708,57
					C	58 631,00	8 791,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 631,00
1.1.1.1	Kluby Kluczowych Kompetencji - Wzrost kompetencji matematyczno - przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji uczniów	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2020	A	1 173 657,60	444 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 927,28
					B	1 173 657,60	444 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 927,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A	267 053,75	175 548,61	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 363,61
					B	267 053,75	175 548,61	25 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 363,61
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock - Poprawa dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	A	1 086 423,85	579 873,49	477 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 417,68
					B	1 086 423,85	579 873,49	477 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 417,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii - Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	58 631,00	8 791,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 631,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 631,00	8 791,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 631,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	20 422,52	6 390,22	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,12
					B	20 422,52	6 390,22	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	A	20 422,52	6 390,22	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,12
					B	20 422,52	6 390,22	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	96 741 886,86	20 059 942,57	21 783 327,38	12 100 000,00	12 500 000,00	10 600 000,00	9 300 000,00	86 343 269,95
					B	97 297 826,13	23 499 988,86	25 373 353,36	15 300 000,00	12 200 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	86 873 342,22
					C	-555 939,27	-3 440 046,29	-3 590 025,98	-3 200 000,00	300 000,00	3 100 000,00	6 300 000,00	-530 072,27
1.3.1	- wydatki bieżące				A	16 829 202,62	7 547 702,04	8 623 327,38	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 221 029,42
					B	17 670 974,89	7 559 448,33	9 453 353,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 062 801,69
					C	-841 772,27	-11 746,29	-830 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-841 772,27
1.3.1.1	Dowózienie 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	821 747,77	391 318,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 318,27
					B	823 379,50	392 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 950,00
					C	-1 631,73	-1 631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 631,73
1.3.1.2	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2019	2021	A	135 592,77	55 000,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00
					B	126 992,77	55 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
					C	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.1.3	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2019	2021	A	101 527,33	37 600,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00
					B	111 127,33	37 600,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 900,00
					C	-9 600,00	0,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00
1.3.1.4	Dowózienie uczniów do szkół2020/2021 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2020	2021	A	1 008 510,00	398 510,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 510,00
					B	1 090 420,00	425 510,00	664 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 420,00
					C	-81 910,00	-27 000,00	-54 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.3.1.5	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - Zapobieganie zakażeniami spowodowanymi wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby chorób na grype u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	40 550,00	17 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	
					B	40 550,00	17 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock - Zwiększenie dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	A	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
					B	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	20 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
					B	20 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A4 - Aktualizacja przyjętych rozwiązań planistycznych obszaru	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	18 450,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	
					B	18 450,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja C - Korekta obowiązującego planu w zakresie otrzymanych wniosków o zmianę przeznaczenia	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	30 750,00	6 150,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	
					B	30 750,00	6 150,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Aktualizacja studium w zakresie wynikającym ze zmian w prawie oraz złożonych wniosków o jego korektę	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
					B	32 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.11	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin - Aktualizacja planu do obowiązującego stanu prawnego i wprowadzenie korekt w zagospodarowaniu poszczególnych terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	32 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	
					B	32 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.12	Podział geodezyjny działek nr ew. 110/4 obręb Jadwisin i nr ew. 236 obręb Skubianka - Wyodrębnienie geodezyjnie terenu wokół pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego na poligonie wojskowym, w celu jego udostępnienia dla społeczności	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	
					B	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Serock	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2019	2020	A	4 393 440,00	4 393 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 440,00	
					B	4 393 440,00	4 393 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 440,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2019	2020	A	148 780,80	99 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99 187,20	
					B	148 780,80	99 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99 187,20	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	4 159 453,95	1 922 486,57	2 236 967,38	0,00	0,00	0,00	4 159 453,95	
					B	3 737 684,49	1 905 601,13	1 832 083,36	0,00	0,00	0,00	3 737 684,49	
					C	421 769,46	16 885,44	404 884,02	0,00	0,00	0,00	421 769,46	
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	39 900,00	23 940,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	
					B	39 900,00	23 940,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie Miasta i Gminy Serock	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2020	2021	A	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
					B	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.18	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	4 821 000,00	0,00	4 821 000,00	0,00	0,00	0,00	4 821 000,00	
					B	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
					C	-1 179 000,00	0,00	-1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 179 000,00	
1.3.1.19	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar C - Aktualizacja ustaleń planistycznych strefy przemysłowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
					B	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.20	Zamówienie opracowań geodezyjnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych w sprawach indywidualnych sporów granicznych, wynikłych na terenie wsi Zabłocie i Karolino - Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego i ustalenie przebiegu spornej granicy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i katrograficzne	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
					B	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	79 912 684,24	12 512 240,53	13 160 000,00	12 050 000,00	12 500 000,00	10 600 000,00	9 300 000,00	70 122 240,53
					B	79 626 851,24	15 940 540,53	15 920 000,00	15 250 000,00	12 200 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	69 810 540,53
					C	285 833,00	-3 428 300,00	-2 760 000,00	-3 200 000,00	300 000,00	3 100 000,00	6 300 000,00	311 700,00
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	658 397,31	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	
					B	658 397,31	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	2 176 195,33	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	
					B	2 188 195,33	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00	
					C	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbitca rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	A	999 429,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	
					B	1 017 429,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	
					C	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	1 589 724,20	300 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	
					B	1 939 724,20	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
					C	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2020	A	761 732,80	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	
					B	823 732,80	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
					C	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	7 807 586,23	2 158 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 758 000,00
					B	8 021 586,23	2 372 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00
					C	-214 000,00	-214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2022	A	1 028 433,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 028 433,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	A	889 520,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00
					B	889 520,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2023	A	3 043 477,60	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
					B	3 043 477,60	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	A	1 085 424,33	29 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00
					B	2 580 424,33	24 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00
					C	-1 495 000,00	5 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 495 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	768 418,39	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
					B	768 418,39	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	739 632,12	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
					B	799 632,12	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	1 137 000,00	37 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 137 000,00
					B	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					C	287 000,00	-13 000,00	-800 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	287 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	318 892,80	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	318 892,80	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	309 963,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	409 963,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	647 862,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
					B	647 862,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	85 969,00	11 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
					B	35 969,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	474 477,00	0,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	524 477,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	-50 000,00	0,00	-200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	2 059 407,95	4 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00
					B	2 455 407,95	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	-396 000,00	-396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 000,00
1.3.2.21	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	125 594,25	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
					B	125 594,25	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych Dębe - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	96 469,80	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	96 469,80	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	36 813,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
					B	36 813,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	82 222,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
					B	82 222,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	50 658,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					B	50 658,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 124 477,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	-1 124 477,00	0,00	-100 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 100 000,00
1.3.2.27	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	A	924 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00
					B	924 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.28	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	1 944 216,00	1 296 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 896 000,00
					B	1 948 216,00	1 300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
					C	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
1.3.2.29	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	A	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
					B	3 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 100 000,00
					C	-1 100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 100 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	A	4 092 110,00	170 000,00	100 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	4 070 000,00
					B	5 122 110,00	200 000,00	100 000,00	1 800 000,00	3 000 000,00	0,00	5 100 000,00
					C	-1 030 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 030 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	61 685,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	61 685,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	734 885,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	734 885,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	A	922 375,20	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00
					B	1 259 675,20	1 249 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 300,00
					C	-337 300,00	-337 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 300,00
1.3.2.34	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	3 134 455,15	121 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 121 000,00
					B	3 143 455,15	130 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
					C	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
1.3.2.35	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	600 000,00	27 500,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	577 500,00
					B	350 000,00	27 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00
					C	250 000,00	0,00	-250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.37	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	850 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					B	1 020 000,00	250 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
					C	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
1.3.2.38	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2024	A	1 398 000,00	197 000,00	1 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	1 398 000,00
					B	1 515 000,00	315 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 515 000,00
					C	-117 000,00	-118 000,00	1 000,00	-300 000,00	-300 000,00	600 000,00	-117 000,00
1.3.2.39	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	1 080 000,00	230 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
					B	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
					C	455 000,00	-395 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					C	-210 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.41	Budowa ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowskiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					B	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	529 746,16	18 307,16	0,00	0,00	0,00	500 000,00	518 307,16
					B	529 746,16	18 307,16	0,00	0,00	0,00	500 000,00	518 307,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	641 187,91	28 887,91	600 000,00	0,00	0,00	0,00	628 887,91
					B	1 241 187,91	628 887,91	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 887,91
					C	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
1.3.2.44	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2025	A	13 723 610,00	15 000,00	200 000,00	0,00	3 500 000,00	5 000 000,00	13 715 000,00
					B	5 665 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	1 500 000,00	4 000 000,00	5 665 000,00
					C	8 058 610,00	0,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	8 050 000,00
1.3.2.45	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	36 765,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	36 765,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	58 979,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	58 979,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	55 380,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
					B	55 380,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	56 229,99	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
					B	64 229,99	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
					C	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
1.3.2.49	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	105 963,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
					B	144 963,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
					C	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00
1.3.2.50	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	34 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
					B	34 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	A	32 528,51	28 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,51
					B	32 528,51	28 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.3.2.52	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2025	A	14 453 095,49	403 000,00	200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	13 403 000,00
					B	16 935 095,49	1 385 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 885 000,00
					C	-2 482 000,00	-982 000,00	-1 300 000,00	-1 000 000,00	-500 000,00	0,00	1 300 000,00	-2 482 000,00
1.3.2.53	Budowa punktów świetlnych Jachranka- Izbica - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	203 000,00	13 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
					B	113 000,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
					C	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.54	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	1 900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 900 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	1 800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	34 173,72	12 444,95	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 444,95
					B	23 173,72	12 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 444,95
					C	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.56	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	A	2 051 000,00	1 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 000,00
					B	3 151 000,00	1 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 151 000,00
					C	-1 100 000,00	0,00	-100 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00
1.3.2.57	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafrówka - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.58	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	57 000,00	12 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 000,00	12 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.59	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	58 000,00	10 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	58 000,00	10 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.60	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2023	A	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.61	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	102 000,00	12 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	102 000,00	12 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00

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

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 323/XXIX/2020
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 2 grudnia 2020r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Serock
na lata 2020 – 2034**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock, która obowiązywała do roku 2034, dostosowując ją do projektu WPF na rok 2021 W związku z powyższym wydłuża się okres obowiązywania WPF z lat 2020 - 2034 na lata 2020 - 2036, z uwagi na spłatę zobowiązań wynikających z planowanej emisji obligacji komunalnych. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia. Opracowując prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2020 przyjęto na podstawie:

-określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego,

-określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów,

-określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

-innych wpływów stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłaty adiacenckiej, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.),

-wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

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

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

Planowana sprzedaż mienia gminnego na kwotę 1.651.220 zł uwzględniona w WPF na 2020r. obejmuje:

- 1) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 50.000 zł.
- 2) wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego w wysokości 1.220 zł.
- 3) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 1.600.000 zł, w tym:

- działka nr 137/2 o pow. 0,1097 ha obr. Wola Smolana,
- działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,
- działka nr 344/5 i 345/4 o pow. 0,1225 ha obr. Skubianka,
- działka nr 30/3 o pow. 0,1604 ha obr. Skubianka,
- działka nr 30/4 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
- działka nr 30/5 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
- działka nr 30/6 o pow. 0,2164 ha obr. Skubianka,
- działka nr 84/1 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/2 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/3 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/4 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/5 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/6 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/7 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 84/8 o pow. 0,2319 ha obr. Zalesie Borowe,
- działka nr 56/14 o pow. 0,1923 ha obr. 02 w Serocku.

Z w/w działek planuje się sprzedaż części nieruchomości do osiągnięcia planowanych wpływów ze sprzedaży gruntów. Natomiast wartość wszystkich nieruchomości, na które Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została wyceniona na podstawie operatów szacunkowych, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego na ogólną kwotę 1.774.000 zł.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę długu.

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

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe.

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

Wydatki na obsługę długu

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

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

Przychody

W roku 2020 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.600.000 zł i pożyczek w wysokości 3.110.792,36 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w łącznej wysokości 3.106.101,61 zł stanowiące nadwyżkę:

1.środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.917.486,04 zł,

2. wynikającą z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokość 1.597.119,85 zł, na którą składają się:

1) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 379.102,22 zł,

2) rozliczenie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska - kwota 690,63 zł,

3) dofinansowanie w wysokości 301.500 zł z funduszu dróg samorządowych na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Książęcej wraz z infrastrukturą w Jadwisinie”.

3. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 507.322,72 zł, na którą składają się n/w projekty:

1) Kluby Kluczowych Kompetencji – kwota 227.583,28 zł,

2) Przyjazny OPS – kwota 201.363,61 zł,

3) Kompleksowe Usługi Społeczne – kwota 78.375,83 zł.

Rozchody

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

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

Zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2020r. zmniejszono o kwotę 82.272 zł, z uwagi na niższą kwotę zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW niż pierwotnie planowano. Zobowiązania po zmianie wynoszą 4.814.324,91 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów – 66.842,08 zł,

- spłata rat pożyczek – 501.655,83 zł,

- wykup obligacji komunalnych – 3.330.000 zł,

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 915.827 zł.

Kwota długu Miasta i Gminy Serock

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

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

W latach 2026 - 2036 prognozowane dochody budżetu Gminy będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowaną nadwyżkę w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

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

Gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie niższej o 9.100 zł od planowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock”. Pożyczka została przyznana w niższej wysokości z uwagi na niższe koszty kwalifikowane wydatków.

Ponadto zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 1.863.500 zł na n/w zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka”
- „Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra – Dosin Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej”
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap”.

Zmniejszeniu w roku 2020 o kwotę 181.010,64 zł ulegnie planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW przeznaczona na realizację zadań:

-„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie” w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie gminy Serock.....”,

-„Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki” w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka...”

Ponadto w roku 2020 gmina planuje emisję obligacji komunalnych w kwocie 5.600.000 zł, tj. niższą o kwotę 31.425 zł niż pierwotnie planowano.

Powyższe wpłynęło na zmniejszenie rozchodów w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz kwoty długu, która na koniec 2020r. wynosiłaby 29.931.145,11 zł.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2012 – 2025 i dotyczą:

-realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatków zakładanych do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,

-limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia,

-limity zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano wydatki na:

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

b) programy, projekty oraz zadania pozostałe.

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

-dowożenie uczniów do szkół,

-programów polityki zdrowotnej,

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

-budowa ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowskiego w Serocku, chodnika w Jadwisinie,

-utworzenie oddziałów żłobkowych, poprzez rozbudowę budynku przedszkola,

-budowa punktów świetlnych w Jachrance, Skubiance, Jadwisinie, Zalesiu Borowym i Karolinie.

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

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

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2020r. o kwotę **2.554.316,20 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.623.475,20 zł z tytułu:

-otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2020r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 2.460.098 zł z przeznaczeniem na:

realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujących zadania wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – zmniejszenie o kwotę 7.099 zł,

dofinansowanie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zmniejszenie o kwotę 430 zł,

dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – zmniejszenie o kwotę 390 zł,

dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznaczonych potrzeb gmin, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID – 19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 28.119 zł,

realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zwiększenie o kwotę 2.280.400 zł,

realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zwiększenie o kwotę 116.908 zł,

realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – zwiększenie o kwotę 44.500 zł,

finansowanie, organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 1.920 zł,

realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 10 zł.

-otrzymaniem informacji o przyznaniu dotacji w wysokości 270 zł z Urzędu Statystycznego na pokrycie części kosztów, w związku z przeprowadzeniem prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

-z uwagi na przesunięcie na rok 2021 terminu realizacji projektu pn. „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – zmniejsza się dochody o kwotę 31.815 zł,

-uzyskania niższego o kwotę 142,60 zł dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2020r”,

-uzyskania środków w wysokości 1.700 zł z funduszu pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku specjalnego dla asystenta rodziny na 2020r.,

-uzyskania niższego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach:

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020r. na zadanie pn. „Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock” – zmniejszenie o kwotę 33.000 zł,

w związku z odwołaniem wydarzenia pn. „Targi Turystyczne Wypoczynek 2020 Toruński Festiwal Smaków” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i w konsekwencji rozwiązaniem umowy na dofinansowanie realizacji tej operacji zmniejsza się dochody o kwotę 14.194,20 zł,

-uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 240.559 zł.

2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 69.159 zł z tytułu:

-uzyskania środków w wysokości 29.621 zł pochodzących z wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach,

-uzyskania wpływów w wysokości 1.220 zł z tytułu sprzedaży mienia ruchomego (sprzedaż samochodu),

-zmniejszenia dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, wynikające z braku zainteresowania zakupem gruntów. Pomimo reklamy i ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości nie udało się znaleźć nabywcy na grunty oferowane do sprzedaży.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zmniejsza się plan wydatków na rok 2020r. o kwotę **1.401.600,12 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.169.699,88 zł, i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,

2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.571.300 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 3.955.916,32 zł.

Ujęte przedsięwzięcia w zakresie zmiany limitów, nazw lub okresu realizacji zostały dostosowane do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2021 – 2036.

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

wydatki bieżące:

-„Dowozenie uczniów do szkół – Spełnienie ustawowego obowiązku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 1.631,73 zł dostosowując je do przewidywanego wykonania,

-„Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 – Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 8.600 zł dostosowując je do przewidywanego wykonania,

-„Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 – Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 9.600 zł dostosowując je do przewidywanego wykonania,

-„Dowozenie uczniów do szkół 2020/2021 – Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 81.910 zł dostosowując je do przewidywanego wykonania,

-„Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób – komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa jakości życia mieszkańców” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 421.769,46 zł dostosowując je do przewidywanego wykonania,

-„Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 1.179.000 zł dostosowując je do złożonych ofert na wykonanie zadania.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” z okresem realizacji 2020 – 2021 i o łącznych nakładach 58.631 zł. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Projekt ten został przesunięty do realizacji z roku 2020 do 2021 w związku z brakiem możliwości wykonania poszczególnych etapów prac z powodu epidemii COVID-19.

wydatki majątkowe:

-„Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 12.000 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania,

-„Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku

2020 o kwotę 18.000 zł, w związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji umowy o przyłącza, na które mieszkańcy nie zadeklarowali chęci budowy,

-„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 62.000 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu realizacji umowy o przyłącza, na które mieszkańcy nie zadeklarowali chęci budowy,

-„Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 214.000 zł. z uwagi na to, iż pewien zakres robót dodatkowych planowanych w br. zostanie wykonany w 2021r.,

-„Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytunia, Marynino, Karolino, Dębinki” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 118.000 zł w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania,

-„Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica, Dębe” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 800.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na kolejne lata oraz „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 182.000 zł. w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania oraz przesunięciem jego rozpoczęcia na rok 2021,

-„Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – zwiększa się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 5.000 zł. z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych map do celów projektowych,

-„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 60.000 zł w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania,

-„Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 13.000 zł w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania,

-„Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 50.000 zł w związku z przesunięciem zadania na rok 2021,

-„Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 100.000 zł w związku z uzyskaniem najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania,

-„Budowa ul. Mickiewicz i ul. Słowackiego w Serocku” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 395.000 zł z uwagi na fakt, iż oferty złożone w postępowaniu przetargowym w br. znacznie przekroczyły zaplanowane na ww. zadanie środki finansowe, realizację zadania przesunięto na 2021r. Zadanie to planowane jest do sfinansowania niewykorzystanymi w roku 2020 środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 415.827 zł,

-„Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 30.000 zł z uwagi na opracowanie dokumentacji technicznej za niższą kwotę niż planowano,

-„Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 9.000 zł z uwagi na opracowanie dokumentacji technicznej za niższą kwotę niż planowano,

-„Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 4.000 zł z uwagi na realizację zaplanowanego etapu prac za niższą kwotę niż zakładano,

-„Modernizacja budynku administracyjnego Ratusza wraz z rewitalizacją Rynku” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 396.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2021,

-„Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo – oświetlenie drogi gminnej” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 8.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,

-„Budowa punktów świetlnych w Jachrance – oświetlenie drogi gminnej” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 39.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,

-„Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich” – zmniejsza się nakłady

finansowe w roku 2020 o kwotę 50.000 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na lata następne,

-„Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 600.000 zł z uwagi na fakt, iż oferty złożone w postępowaniu przetargowym w br. znacznie przekroczyły zaplanowane na ww. zadanie środki finansowe, realizację zadania przesunięto na lata następne. Zadanie to planowane jest do sfinansowania niewykorzystanymi w roku 2020 środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł,

-„Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy” – zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2020 o kwotę 337.300 zł z uwagi na uzyskanie korzystnej oferty cenowej w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

W związku z opracowaniem dokumentacji technicznej w roku 2020 wprowadza się nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach następnych i dotyczy to przedsięwzięć pn.:

-„Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa – oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” o łącznych nakładach 35.000 zł z okresem realizacji 2020 – 2021,

-„Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem – oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” o łącznych nakładach 57.000 zł z okresem realizacji 2020 – 2021,

-„Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” o łącznych nakładach 58.000 zł z okresem realizacji 2020 – 2021,

-„Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” o łącznych nakładach 120.000 zł z okresem realizacji 2020 – 2023,

-„Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” o łącznych nakładach 102.000 zł z okresem realizacji 2020 – 2021.