

**Uchwała Nr 365/XXXIV/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 czerwca 2017r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock
na lata 2017 – 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233 ust. 6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2017 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 365/XXXIV/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 czerwca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	52 270 217,66	47 597 571,32	10 861 809,00	176 926,81	17 794 237,30	12 279 156,34	12 234 251,00	5 254 334,22	4 672 646,34	113 164,18	4 404 225,64	
Wykonanie 2015	54 709 247,53	49 999 163,62	12 198 869,00	316 352,53	17 992 348,55	12 687 791,54	12 630 442,00	5 546 146,37	4 710 083,91	79 330,96	4 606 684,89	
Plan 3 kw. 2016	62 810 305,77	60 461 051,23	12 662 600,00	230 000,00	18 726 710,00	12 640 000,00	13 402 618,00	12 938 574,13	2 349 254,54	897 000,00	1 413 953,54	
Wykonanie 2016	64 695 709,68	63 395 906,00	12 877 644,00	311 326,63	19 458 781,57	12 818 992,00	13 457 035,00	14 699 893,00	1 299 803,68	522 011,93	738 686,16	
2017	A	69 402 189,33	63 788 364,54	14 059 827,00	280 000,00	19 206 691,00	13 130 000,00	13 554 272,00	15 680 827,34	5 613 824,79	1 000 000,00	4 588 824,79
	B	320 036,27	255 036,27	0,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	124 033,27	65 000,00	0,00	65 000,00
	C	69 082 153,06	63 533 328,27	14 059 827,00	280 000,00	19 073 291,00	13 130 000,00	13 554 272,00	15 556 794,07	5 548 824,79	1 000 000,00	4 523 824,79
2018	A	67 935 442,08	65 585 442,08	14 400 000,00	290 000,00	19 300 000,00	13 250 000,00	14 253 000,00	15 400 000,00	2 350 000,00	700 000,00	1 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 935 442,08	65 585 442,08	14 400 000,00	290 000,00	19 300 000,00	13 250 000,00	14 253 000,00	15 400 000,00	2 350 000,00	700 000,00	1 650 000,00
2019	A	66 859 812,12	65 659 812,12	14 850 000,00	330 000,00	19 640 000,00	13 450 000,00	14 300 000,00	15 420 000,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00
	B	380 000,00	380 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 479 812,12	65 279 812,12	14 850 000,00	290 000,00	19 400 000,00	13 350 000,00	14 300 000,00	15 420 000,00	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00

2020	A	66 961 659,55	65 911 659,55	15 150 000,00	290 000,00	19 200 000,00	13 500 000,00	14 300 000,00	15 500 000,00	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 961 659,55	65 911 659,55	15 150 000,00	290 000,00	19 200 000,00	13 500 000,00	14 300 000,00	15 500 000,00	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00
2021	A	66 668 076,28	66 118 076,28	15 500 000,00	290 000,00	19 257 227,00	13 600 000,00	14 400 000,00	15 550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 668 076,28	66 118 076,28	15 500 000,00	290 000,00	19 257 227,00	13 600 000,00	14 400 000,00	15 550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2022	A	67 145 937,48	66 745 937,48	15 790 000,00	300 000,00	19 347 500,00	13 700 000,00	14 450 000,00	15 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 145 937,48	66 745 937,48	15 790 000,00	300 000,00	19 347 500,00	13 700 000,00	14 450 000,00	15 600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	A	67 060 937,48	66 760 937,48	16 050 000,00	300 000,00	19 438 250,00	13 750 000,00	14 500 000,00	15 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 060 937,48	66 760 937,48	16 050 000,00	300 000,00	19 438 250,00	13 750 000,00	14 500 000,00	15 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	A	67 430 937,64	67 030 937,64	16 300 000,00	300 000,00	19 624 440,00	13 800 000,00	14 550 000,00	15 680 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 430 937,64	67 030 937,64	16 300 000,00	300 000,00	19 624 440,00	13 800 000,00	14 550 000,00	15 680 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	A	67 600 000,00	67 300 000,00	16 500 000,00	300 000,00	19 821 088,00	13 850 000,00	14 600 000,00	15 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 600 000,00	67 300 000,00	16 500 000,00	300 000,00	19 821 088,00	13 850 000,00	14 600 000,00	15 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	A	68 050 000,00	67 950 000,00	16 700 000,00	300 000,00	19 850 000,00	13 850 000,00	14 600 000,00	15 740 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 050 000,00	67 950 000,00	16 700 000,00	300 000,00	19 850 000,00	13 850 000,00	14 600 000,00	15 740 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	A	68 550 000,00	68 450 000,00	16 900 000,00	290 000,00	19 950 000,00	14 000 000,00	14 600 000,00	15 780 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 550 000,00	68 450 000,00	16 900 000,00	290 000,00	19 950 000,00	14 000 000,00	14 600 000,00	15 780 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	52 521 651,42	39 926 775,63	0,00	0,00	0,00	533 357,12	524 576,52	0,00	0,00	12 594 875,79	
Wykonanie 2015	54 133 304,69	42 060 856,56	0,00	0,00	0,00	403 328,03	396 179,81	0,00	0,00	12 072 448,13	
Plan 3 kw. 2016	65 027 736,32	53 239 006,33	0,00	0,00	0,00	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	11 788 729,99	
Wykonanie 2016	62 917 446,26	53 645 837,50	0,00	0,00	0,00	362 857,73	359 020,47	0,00	0,00	9 271 608,76	
2017	A	75 920 179,32	57 378 561,20	0,00	0,00	0,00	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	18 541 618,12
	B	1 096 965,79	441 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 595,79	
	C	74 823 213,53	56 937 191,20	0,00	0,00	0,00	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 886 022,33
2018	A	68 841 104,20	55 341 104,20	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	68 841 104,20	55 341 104,20	0,00	0,00	0,00	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2019	A	67 331 624,24	55 601 624,24	0,00	0,00	x	590 000,00	530 000,00	0,00	0,00	11 730 000,00
	B	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
	C	67 051 624,24	55 601 624,24	0,00	0,00	x	590 000,00	530 000,00	0,00	0,00	11 450 000,00
2020	A	64 110 000,00	55 610 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	64 110 000,00	55 610 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2021	A	64 038 717,52	56 588 717,52	0,00	0,00	x	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	64 038 717,52	56 588 717,52	0,00	0,00	x	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00

2022	A	64 750 000,00	56 850 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 750 000,00	56 850 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2023	A	65 000 000,00	57 050 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 000 000,00	57 050 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00
2024	A	65 470 000,00	57 220 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 470 000,00	57 220 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
2025	A	65 550 000,00	57 650 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 550 000,00	57 650 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2026	A	65 800 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 800 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2027	A	66 350 000,00	58 550 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	C	66 250 000,00	58 550 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-251 433,76	4 673 770,55	0,00	0,00	1 973 770,55	0,00	2 700 000,00	251 433,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	575 942,84	4 156 769,71	0,00	0,00	1 439 769,71	0,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-2 217 430,55	7 229 997,68	0,00	0,00	929 997,68	217 430,55	4 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 778 263,42	4 650 734,07	0,00	0,00	2 063 234,07	0,00	2 587 500,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	-6 517 989,99	11 629 577,87	0,00	0,00	2 629 577,87	2 017 989,99	7 000 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	-776 929,52	776 929,52	0,00	0,00	776 929,52	776 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 741 060,47	10 852 648,35	0,00	0,00	1 852 648,35	1 241 060,47	7 000 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00
2018	A	-905 662,12	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	905 662,12	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	-905 662,12	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	905 662,12	0,00	0,00
2019	A	-471 812,12	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	471 812,12	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-571 812,12	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	571 812,12	0,00	0,00
2020	A	2 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 629 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 629 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	2 395 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 395 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 060 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 060 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 960 937,64	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	1 960 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	2 982 567,08	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523 240,16	0,00	7 670 795,69	9 644 566,24	
Wykonanie 2015	2 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558 011,68	0,00	7 938 307,06	9 378 076,77	
Plan 3 kw. 2016	5 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	14 845 444,55	0,00	7 222 044,90	8 152 042,58	
Wykonanie 2016	3 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 944,55	0,00	9 750 068,50	11 813 302,57	
2017	A	5 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	17 021 356,67	0,00	6 409 803,34	9 039 381,21	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 333,73	590 595,79	
	C	5 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	17 021 356,67	0,00	6 596 137,07	8 448 785,42	
2018	A	3 194 337,88	3 194 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 927 018,79	0,00	10 244 337,88	10 244 337,88	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 194 337,88	3 194 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 927 018,79	0,00	10 244 337,88	10 244 337,88	
2019	A	3 128 187,88	3 128 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 398 830,91	0,00	10 058 187,88	10 058 187,88	
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
	C	3 028 187,88	3 028 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498 830,91	0,00	9 678 187,88	9 678 187,88	
2020	A	2 851 659,55	2 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15 547 171,36	0,00	10 301 659,55	10 301 659,55	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 851 659,55	2 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15 647 171,36	0,00	10 301 659,55	10 301 659,55	
2021	A	2 629 358,76	2 629 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 917 812,60	0,00	9 529 358,76	9 529 358,76	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 629 358,76	2 629 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017 812,60	0,00	9 529 358,76	9 529 358,76	

2022	A	2 395 937,48	2 395 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521 875,12	0,00	9 895 937,48	9 895 937,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 395 937,48	2 395 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 621 875,12	0,00	9 895 937,48	9 895 937,48
2023	A	2 060 937,48	2 060 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 937,64	0,00	9 710 937,48	9 710 937,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 060 937,48	2 060 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 937,64	0,00	9 710 937,48	9 710 937,48
2024	A	1 960 937,64	1 960 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	9 810 937,64	9 810 937,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 960 937,64	1 960 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	9 810 937,64	9 810 937,64
2025	A	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00
2026	A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	2 300 000,00	0,00	9 850 000,00	9 850 000,00
2027	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	14,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	14,65%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	12,93%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,88%	x	x	x	x	
2017	A	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	10,68%	14,16%	15,14%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	11,00%	14,16%	15,14%	TAK	TAK
2018	A	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	16,11%	12,75%	13,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	16,11%	12,86%	13,84%	TAK	TAK
2019	A	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	16,09%	13,24%	14,22%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,48%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	15,61%	13,35%	14,33%	TAK	TAK
2020	A	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	16,21%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	16,21%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2021	A	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	15,12%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	15,12%	15,98%	15,98%	TAK	TAK

2022	A	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	15,33%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	15,33%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2023	A	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	14,93%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	14,93%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2024	A	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	15,14%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	15,14%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2025	A	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,72%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	14,72%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2026	A	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	14,62%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	14,62%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2027	A	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	14,59%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	14,59%	14,83%	14,83%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 021 242,43	4 876 230,87	15 364 468,95	3 832 881,24	11 531 587,71	11 319 669,84	912 784,20	362 421,75			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	20 289 363,74	5 150 013,11	13 608 615,11	3 660 557,28	9 948 057,83	9 702 468,50	1 878 075,23	491 904,40			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	21 903 444,62	6 668 007,00	10 341 665,12	3 180 421,12	7 161 244,00	6 257 500,00	4 877 485,99	653 744,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 760 054,37	6 442 764,48	8 520 326,90	3 036 099,30	5 484 227,60	4 340 400,17	4 216 390,38	714 818,21			
2017	A	0,00	0,00	22 685 851,95	6 857 992,00	18 765 810,90	3 642 037,90	15 123 773,00	14 952 171,00	3 263 249,33	326 197,79		
	B	0,00	0,00	46 404,00	20 000,00	101 000,00	20 000,00	81 000,00	200 000,00	247 000,00	208 595,79		
	C	0,00	0,00	22 639 447,95	6 837 992,00	18 664 810,90	3 622 037,90	15 042 773,00	14 752 171,00	3 016 249,33	117 602,00		
2018	A	0,00	0,00	22 600 000,00	6 710 000,00	15 946 148,00	2 966 618,00	12 979 530,00	12 979 530,00	499 940,00	20 530,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	450 000,00	0,00		
	C	0,00	0,00	22 600 000,00	6 710 000,00	16 396 148,00	2 966 618,00	13 429 530,00	13 429 530,00	49 940,00	20 530,00		
2019	A	0,00	0,00	22 650 000,00	6 850 000,00	11 745 465,00	152 500,00	11 592 965,00	11 592 965,00	136 070,00	965,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	22 650 000,00	6 850 000,00	11 465 465,00	152 500,00	11 312 965,00	11 312 965,00	136 070,00	965,00		
2020	A	2 851 659,55	2 851 659,55	22 700 000,00	6 890 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 851 659,55	2 851 659,55	22 700 000,00	6 890 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	A	2 629 358,76	2 629 358,76	22 750 000,00	6 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 450 000,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 629 358,76	2 629 358,76	22 750 000,00	6 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 450 000,00	0,00		

2022	A	2 395 937,48	2 395 937,48	22 780 000,00	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 395 937,48	2 395 937,48	22 780 000,00	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
2023	A	2 060 937,48	2 060 937,48	22 800 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 060 937,48	2 060 937,48	22 800 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00
2024	A	1 960 937,64	1 960 937,64	22 840 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 960 937,64	1 960 937,64	22 840 000,00	6 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00
2025	A	2 050 000,00	2 050 000,00	22 860 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 000,00	2 050 000,00	22 860 000,00	6 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
2026	A	2 250 000,00	2 250 000,00	22 890 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 000,00	2 250 000,00	22 890 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
2027	A	2 200 000,00	2 200 000,00	22 910 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	C	2 300 000,00	2 300 000,00	22 910 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	177 961,67	160 263,37	160 263,37	4 197 140,73	4 025 853,29	4 025 853,29	216 369,11	180 336,10	180 336,10	
Wykonanie 2015	19 852,44	19 761,29	19 761,29	3 756 856,63	3 756 856,63	3 756 856,63	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	448 464,21	448 464,21	398 891,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	44 673,72	44 673,72	44 673,72	448 463,83	448 463,83	448 463,83	0,00	0,00	0,00	
2017	A	11 168,43	11 168,43	11 168,43	1 352 937,00	1 352 937,00	1 352 937,00	55 842,15	55 842,15	55 842,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 168,43	11 168,43	11 168,43	1 352 937,00	1 352 937,00	1 352 937,00	55 842,15	55 842,15	55 842,15
2018	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	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
2021	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

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	6 571 599,93	4 080 996,12	4 080 996,12	2 526 636,82	2 526 636,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 936 357,56	2 568 579,88	2 568 579,88	1 367 777,68	1 367 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	31 068,71	6 583,74	6 583,74	24 484,97	24 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	3 472 868,79	1 352 938,00	1 352 938,00	2 119 930,79	1 792 835,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 095,79	0,00	0,00	27 095,79	-52 072,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 445 773,00	1 352 938,00	1 352 938,00	2 092 835,00	1 844 907,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 310 530,00	400 000,00	400 000,00	1 910 530,00	1 910 530,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 310 530,00	400 000,00	400 000,00	1 910 530,00	1 910 530,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 000 965,00	0,00	0,00	2 000 965,00	2 000 965,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 965,00	0,00	0,00	2 000 965,00	2 000 965,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 982 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 470,00
Wykonanie 2015	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 750,00
Plan 3 kw. 2016	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A 3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 3 194 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 194 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 3 128 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 028 187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 2 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 851 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 2 629 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 629 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	2 395 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 395 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 060 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 060 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 960 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 960 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2014		0,00	
Wykonanie 2015		0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
2017	A		
	B		
	C		
2018	A		
	B		
	C		
2019	A		
	B		
	C		
2020	A		
	B		
	C		
2021	A		
	B		
	C		

2022	A			
	B			
	C			
2023	A			
	B			
	C			
2024	A			
	B			
	C			
2025	A			
	B			
	C			
2026	A			
	B			
	C			
2027	A			
	B			
	C			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 365/XXXIV/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 czerwca 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	64 743 451,96	18 765 810,90	15 946 148,00	11 745 465,00	7 500 000,00	3 000 000,00	56 957 423,90
					B	64 812 451,96	18 664 810,90	16 396 148,00	11 465 465,00	7 500 000,00	3 000 000,00	57 026 423,90
					C	-69 000,00	101 000,00	-450 000,00	280 000,00	0,00	0,00	-69 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	7 505 042,48	3 642 037,90	2 966 618,00	152 500,00	0,00	0,00	6 761 155,90
					B	7 485 042,48	3 622 037,90	2 966 618,00	152 500,00	0,00	0,00	6 741 155,90
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	57 238 409,48	15 123 773,00	12 979 530,00	11 592 965,00	7 500 000,00	3 000 000,00	50 196 268,00
					B	57 327 409,48	15 042 773,00	13 429 530,00	11 312 965,00	7 500 000,00	3 000 000,00	50 285 268,00
					C	-89 000,00	81 000,00	-450 000,00	280 000,00	0,00	0,00	-89 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	19 961 805,89	3 501 615,15	2 310 530,00	2 000 965,00	5 500 000,00	3 000 000,00	16 313 110,15
					B	19 961 805,89	3 501 615,15	2 310 530,00	2 000 965,00	5 500 000,00	3 000 000,00	16 313 110,15
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	55 842,15	55 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55 842,15
					B	55 842,15	55 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55 842,15
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu ERAZMUS+ "Aktywnie po wiedzy" - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	Gimnazjum im.Romualda Traugutta w Serocku	2016	2017	A	55 842,15	55 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55 842,15
					B	55 842,15	55 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55 842,15
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	19 905 963,74	3 445 773,00	2 310 530,00	2 000 965,00	5 500 000,00	3 000 000,00	16 257 268,00
					B	19 905 963,74	3 445 773,00	2 310 530,00	2 000 965,00	5 500 000,00	3 000 000,00	16 257 268,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Żegrzyńskiego - Zwiększenie dostępności społeczności do zasobów i kultury i dziedzictwa	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2006	2017	A	3 805 955,34	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	3 805 955,34	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	25 097,00
					B	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	25 097,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbiica, 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2021	A	15 757 740,40	2 835 000,00	2 280 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	15 615 000,00
					B	15 757 740,40	2 835 000,00	2 280 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	15 615 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	A	317 171,00	307 171,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	317 171,00
					B	317 171,00	307 171,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	317 171,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	44 781 646,07	15 264 195,75	13 635 618,00	9 744 500,00	2 000 000,00	0,00	40 644 313,75
					B	44 850 646,07	15 163 195,75	14 085 618,00	9 464 500,00	2 000 000,00	0,00	40 713 313,75
					C	-69 000,00	101 000,00	-450 000,00	280 000,00	0,00	0,00	-69 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	7 449 200,33	3 586 195,75	2 966 618,00	152 500,00	0,00	0,00	6 705 313,75
					B	7 429 200,33	3 566 195,75	2 966 618,00	152 500,00	0,00	0,00	6 685 313,75
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2016/2017 - Zapewnienie bezpiecznego transportu w czasie przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2016	2017	A	695 358,73	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00
					B	695 358,73	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2017/2018 - Zapewnienie bezpiecznego transportu w czasie przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2017	2018	A	735 400,00	303 400,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00
					B	735 400,00	303 400,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	735 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Gimnazjum im.Romualda Traugutta w Serocku	2015	2017	A	27 226,74	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
					B	27 226,74	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2015	2017	A	98 585,38	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	98 585,38	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.5	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2015	2017	A	151 751,93	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
					B	151 751,93	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2017	2019	A	134 600,00	25 100,00	66 500,00	43 000,00	0,00	134 600,00
					B	134 600,00	25 100,00	66 500,00	43 000,00	0,00	134 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2017	2019	A	266 900,00	54 200,00	133 200,00	79 500,00	0,00	266 900,00
					B	266 900,00	54 200,00	133 200,00	79 500,00	0,00	266 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Szczepienia ochronne przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat - program polityki zdrowotnej - Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	34 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	34 000,00
					B	34 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	34 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka - program polityki zdrowotnej - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby chorób na grype u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	16 000,00
					B	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	16 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Serock - program polityki zdrowotnej - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	110 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
					B	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.12	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2017	2018	A	3 048 000,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	3 048 000,00
					B	3 048 000,00	1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	3 048 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2016/2017 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2016	2017	A	504 629,57	488 731,97	0,00	0,00	0,00	488 731,97
					B	504 629,57	488 731,97	0,00	0,00	0,00	488 731,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2017	2018	A	1 293 952,98	553 034,98	740 918,00	0,00	0,00	1 293 952,98
					B	1 293 952,98	553 034,98	740 918,00	0,00	0,00	1 293 952,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2010	2017	A	282 795,00	34 028,80	0,00	0,00	0,00	34 028,80
					B	282 795,00	34 028,80	0,00	0,00	0,00	34 028,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wybranych obszarów gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	37 332 445,74	11 678 000,00	10 669 000,00	9 592 000,00	2 000 000,00	33 939 000,00
					B	37 421 445,74	11 597 000,00	11 119 000,00	9 312 000,00	2 000 000,00	34 028 000,00
					C	-89 000,00	81 000,00	-450 000,00	280 000,00	0,00	-89 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7 - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	200 000,00	10 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	10 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00
					C	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	2018	A	611 691,10	10 000,00	570 000,00	0,00	0,00	580 000,00
					B	611 691,10	10 000,00	570 000,00	0,00	0,00	580 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	A	607 429,00	10 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	580 000,00
					B	607 429,00	10 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	580 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słodka 3. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	741 803,00	10 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	710 000,00
					B	741 803,00	10 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	710 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2019	A	631 222,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	411 222,00	10 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	330 000,00
					C	220 000,00	240 000,00	200 000,00	-220 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2019	A	4 316 465,00	0,00	2 000 000,00	2 162 000,00	0,00	4 162 000,00
					B	4 316 465,00	500 000,00	2 000 000,00	1 662 000,00	0,00	4 162 000,00
					C	0,00	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2018	A	1 114 280,00	520 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00
					B	694 280,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej Serock, ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieśnicza, Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	750 000,00
					C	-750 000,00	-100 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	-750 000,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	227 908,80	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
					B	227 908,80	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	752 948,20	15 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	725 000,00
					B	752 948,20	15 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	725 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2019	A	838 433,00	0,00	10 000,00	800 000,00	0,00	810 000,00
					B	838 433,00	0,00	10 000,00	800 000,00	0,00	810 000,00
					C	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 test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1.3.2.12	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	830 664,00	10 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	810 000,00
					B	830 664,00	10 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	810 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	1 358 197,60	15 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
					B	1 358 197,60	15 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	640 000,00	30 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	640 000,00
					B	640 000,00	30 000,00	10 000,00	600 000,00	0,00	0,00	640 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock - Wierzbica - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	A	5 271 660,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00
					B	5 271 660,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	A	1 769 040,00	10 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
					B	1 769 040,00	10 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	A	65 319,75	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	65 319,75	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	A	165 225,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	165 225,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	142 000,00	22 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	142 000,00
					B	142 000,00	22 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	142 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	164 000,00	14 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	164 000,00
					B	175 000,00	25 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	175 000,00
					C	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	72 000,00	7 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
					B	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	A	274 145,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
					B	274 145,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	A	2 260 580,00	10 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00
					B	2 260 580,00	10 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2017	A	2 184 286,61	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	2 184 286,61	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	A	1 154 797,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00
					B	1 154 797,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja przedszkola w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2017	A	395 965,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	395 965,50	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
1.3.2.28	Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	A	625 286,38	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
					B	625 286,38	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
					B	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	A	420 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	420 000,00
					B	420 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	420 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	A	1 917 263,10	750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
					B	1 917 263,10	750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock - Poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	A	289 268,00	125 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
					B	289 268,00	125 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku - Zwiększenie dostępu do oferty kulturalno - sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2020	A	1 695 128,00	80 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 580 000,00
					B	1 695 128,00	80 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 580 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku OSIR w Serocku - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	A	114 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	74 760,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.35	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2017	A	1 519 581,60	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	1 519 581,60	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
					B	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
					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 test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.37	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie - Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2017	A	704 017,10	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
					B	704 017,10	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelni - Zwiększenie dostępności społeczności do zasobów kultury	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	A	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					B	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2018	A	2 292 081,00	600 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	2 254 000,00
					B	2 292 081,00	600 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	2 254 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr 365/XXXIV/2017
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 czerwca 2017r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2017 – 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2017 – 2027. 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 2017 przyjęto na podstawie:

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

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

h

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 1.000.000 zł uwzględniona w WPF na 2017r. obejmuje:

- 1) wpływy ze sprzedaży lokali w wysokości 43.000 zł, w tym:
 - raty wynikające ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych – 18.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 25.000 zł.

- 2) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 957.000 zł, w tym:
 - działka nr 54/16 o pow. 0,1923 ha obr. 02 w Serocku,
 - 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 20/4 o pow. 3,5185 ha obr. 10 w Serocku,
 - działka nr 20/5 o pow. 3,7142 ha obr. 10 w Serocku,
 - działka nr 221/3 o pow. 0,1103 ha obr. Borowa Góra,
 - działka nr 221/4 o pow. 0,1150 ha obr. Borowa Góra,
 - działka nr 221/5 o pow. 0,1200 ha obr. Borowa Góra,
 - działka nr 38/2 o pow. 0,0533 ha obr. 08 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 3.844.000 zł.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2017 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 2017 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.317.000 zł, pożyczek w kwocie 683.000 zł, kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 2.629.577,87 zł stanowiące nadwyżkę wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Rozchody

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

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

Zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2017r. wynoszą 3.111.587,88 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów - 169.342,08 zł,
- spłata rat pożyczek - 337.245,80 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 2.605.000 zł.

Ponadto po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

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.

l

W latach 2020 – 2027 prognozowane dochody budżetu Gminy będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowaną nadwyżkę w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

W związku z dobrą realizacją budżetu gmina zrezygnowała w 2016r. z emisji dziewięciu serii obligacji na łączną kwotę 900.000 zł. co wpłynęło na zmniejszenie rozchodów i kwoty długu, która na koniec 2017r. wynosiłaby 17.021.356,67 zł.

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

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2006 – 2021 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.

Ujęte przedsięwzięcia w zakresie zmiany limitów, nazw lub okresu realizacji zostały dostosowane do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016 – 2025.

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

- dowożenie uczniów do szkół 2017/2018,
- prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2017/2019,
- szczepienia ochronne przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat – program polityki zdrowotnej,
- szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka – program polityki zdrowotnej,
- rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Serock – program polityki zdrowotnej,
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock,
- świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób,
- budowa sieci wodociągowej Serock, ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieślnicza, Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne,

- budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7,
- modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku,
- budowa punktów świetlnych – oświetlenie drogi gminnej w miejscowościach: Dosin ul. Długa, Marynino ul. Leszczynowa, Serock ul. Matejki,
- przebudowa drogi gminnej w Woli Smolanej,
- przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy,
- budowa placu zabaw w Zegrzu.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2017r. o kwotę 280.036,27 zł., na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **255.036,27 zł** z tytułu:

- otrzymania dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 64.720 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny oraz na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- uzyskania dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Powiatu Legionowskiego w wysokości 24.114 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
- uzyskania środków w wysokości 35.199,27 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Ścieżki dydaktyczne krajoznawczo – turystyczne w gminie Serock”,
- uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 131.003 zł.

2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **65.000 zł** z tytułu przyznania przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dotacji pochodzącej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej w msc. Wola Smolana”

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2017r. o kwotę 1.096.965,79 zł., na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 441.370 zł i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 655.595,79 zł dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 776.929,52 zł.

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

wydatki bieżące:

- „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Serock – program polityki zdrowotnej” – zwiększenie nakładów o kwotę 20.000 zł wynika z wyższego zapotrzebowania na świadczenie tych usług niż pierwotnie zakładano.

wydatki majątkowe:

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las II etap” – zwiększa się nakłady finansowe na przedsięwzięciu o łączną kwotę 220.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji do wykonania w 2017 roku, a nie jak planowano wcześniej w latach następnych,
- „Budowa wodociągu Borowa Góra – Jadwisin” – zwiększa się nakłady finansowe na przedsięwzięciu o łączną kwotę 420.000 zł w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji do wykonania w 2017 roku,
- „Budowa sieci wodociągowej Serock, ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieślnicza, Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowe, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne” – zmniejsza się nakłady finansowe o łączną kwotę 750.000 zł z uwagi na realizację zadania przez MGZW,
- „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska” - zmniejsza się nakłady finansowe w 2017r. o kwotę 500.000 zł i przenosi się je do roku 2019, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych i przedłużającą się procedurą rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie środków. Zadanie zostanie zrealizowane w latach następnych.
- „Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczynowa – oświetlenie drogi gminnej” – zmniejsza się nakłady finansowe w 2017r. o kwotę 11.000 zł z uwagi na uzyskanie niższej oferty w postępowaniu przetargowym,
- „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki – oświetlenie drogi gminnej” – zmniejsza się nakłady finansowe w 2017r. o kwotę 8.000 zł z uwagi na uzyskanie niższej oferty w postępowaniu przetargowym,
- „Modernizacja budynku OSiR w Serocku” – zwiększa się nakłady finansowe w 2017r. o kwotę 40.000 zł z uwagi, iż oferty przetargowe przekraczają zaplanowane środki w budżecie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski