



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 października 2016 r.

Poz. 8783

UCHWAŁA NR 243/XXIII/2016 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025

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) 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2016 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Artur Borkowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 243/XXIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--------------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 48 170 921,47 | 42 438 182,61 | 9 532 736,00 | 226 328,44 | 15 151 692,66 | 11 667 928,90 | 11 496 213,00 | 4 724 422,81 | 5 732 738,86 | 501 607,14 | 5 183 475,50 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 54 195 005,63 | 48 466 765,34 | 11 600 000,00 | 230 000,00 | 17 611 299,50 | 12 445 999,00 | 12 630 442,00 | 5 235 255,04 | 5 728 240,29 | 540 000,00 | 5 163 240,29 | |
| 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 | |
| 2016 | a | 59 350 128,93 | 57 041 096,72 | 12 662 600,00 | 230 000,00 | 18 726 710,00 | 12 640 000,00 | 13 402 618,00 | 10 797 531,62 | 2 309 032,21 | 897 000,00 | 1 373 731,21 |
| | b | 343 373,95 | 343 373,95 | 0,00 | 0,00 | 24 250,00 | 0,00 | 14 320,00 | 215 793,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 59 006 754,98 | 56 697 722,77 | 12 662 600,00 | 230 000,00 | 18 702 460,00 | 12 640 000,00 | 13 388 298,00 | 10 581 737,77 | 2 309 032,21 | 897 000,00 | 1 373 731,21 |
| 2017 | a | 57 717 237,40 | 56 217 237,40 | 12 900 000,00 | 250 000,00 | 19 061 912,00 | 12 850 000,00 | 13 650 000,00 | 5 390 000,00 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 550 000,00 |
| | b | 784 862,00 | 784 862,00 | 0,00 | 0,00 | 434 862,00 | 150 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 56 932 375,40 | 55 432 375,40 | 12 900 000,00 | 250 000,00 | 18 627 050,00 | 12 700 000,00 | 13 650 000,00 | 5 090 000,00 | 1 500 000,00 | 900 000,00 | 550 000,00 |
| 2018 | a | 56 597 515,80 | 55 397 515,80 | 13 100 000,00 | 260 000,00 | 18 090 339,00 | 12 950 000,00 | 13 700 000,00 | 4 750 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 350 000,00 |
| | b | 600 715,00 | 600 715,00 | 0,00 | 0,00 | 300 715,00 | 150 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 55 996 800,80 | 54 796 800,80 | 13 100 000,00 | 260 000,00 | 17 789 624,00 | 12 800 000,00 | 13 700 000,00 | 4 450 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 350 000,00 |
| 2019 | a | 54 857 250,40 | 53 857 250,40 | 13 150 000,00 | 270 000,00 | 17 878 000,00 | 12 950 000,00 | 13 800 000,00 | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 350 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 54 857 250,40 | 53 857 250,40 | 13 150 000,00 | 270 000,00 | 17 878 000,00 | 12 950 000,00 | 13 800 000,00 | 4 500 000,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 350 000,00 |
| 2020 | a | 52 930 722,07 | 52 230 722,07 | 13 200 000,00 | 280 000,00 | 17 967 390,00 | 13 100 000,00 | 13 850 000,00 | 4 550 000,00 | 700 000,00 | 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 | 52 930 722,07 | 52 230 722,07 | 13 200 000,00 | 280 000,00 | 17 967 390,00 | 13 100 000,00 | 13 850 000,00 | 4 550 000,00 | 700 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 52 858 421,28 | 52 158 421,28 | 13 300 000,00 | 290 000,00 | 18 057 227,00 | 13 250 000,00 | 13 900 000,00 | 4 580 000,00 | 700 000,00 | 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 | 52 858 421,28 | 52 158 421,28 | 13 300 000,00 | 290 000,00 | 18 057 227,00 | 13 250 000,00 | 13 900 000,00 | 4 580 000,00 | 700 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 52 525 000,00 | 51 925 000,00 | 13 450 000,00 | 300 000,00 | 18 147 500,00 | 13 450 000,00 | 13 950 000,00 | 4 600 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 52 525 000,00 | 51 925 000,00 | 13 450 000,00 | 300 000,00 | 18 147 500,00 | 13 450 000,00 | 13 950 000,00 | 4 600 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 52 500 000,00 | 52 000 000,00 | 13 550 000,00 | 310 000,00 | 18 238 250,00 | 13 600 000,00 | 14 000 000,00 | 4 630 000,00 | 500 000,00 | 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 | 0,00 |
| | c | 52 500 000,00 | 52 000 000,00 | 13 550 000,00 | 310 000,00 | 18 238 250,00 | 13 600 000,00 | 14 000 000,00 | 4 630 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 53 100 000,00 | 52 700 000,00 | 13 650 000,00 | 310 000,00 | 18 329 440,00 | 13 700 000,00 | 14 000 000,00 | 4 650 000,00 | 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 | 53 100 000,00 | 52 700 000,00 | 13 650 000,00 | 310 000,00 | 18 329 440,00 | 13 700 000,00 | 14 000 000,00 | 4 650 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 53 150 000,00 | 52 850 000,00 | 13 800 000,00 | 310 000,00 | 18 421 088,00 | 13 700 000,00 | 14 000 000,00 | 4 680 000,00 | 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 | 53 150 000,00 | 52 850 000,00 | 13 800 000,00 | 310 000,00 | 18 421 088,00 | 13 700 000,00 | 14 000 000,00 | 4 680 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|-------------------|---|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | 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) | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 47 246 929,85 | 38 270 989,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 114,77 | 678 515,61 | 0,00 | 0,00 | 8 975 940,44 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 56 092 036,57 | 43 370 299,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 721 736,63 | |
| 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 | |
| 2016 | a | 62 344 044,32 | 50 926 614,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 417 429,99 |
| | b | 549 462,97 | 671 183,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121 720,13 | |
| | c | 61 794 581,35 | 50 255 431,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 539 150,12 |
| 2017 | a | 54 666 587,00 | 42 251 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 414 862,00 |
| | b | 784 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 862,00 | |
| | c | 53 881 725,00 | 42 251 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 630 000,00 |
| 2018 | a | 53 924 115,40 | 42 073 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 850 715,00 |
| | b | 600 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 715,00 | |
| | c | 53 323 400,40 | 42 073 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 250 000,00 |
| 2019 | a | 52 250 000,00 | 42 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 52 250 000,00 | 42 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 |
| 2020 | a | 51 000 000,00 | 43 100 000,00 | 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 | |
| | c | 51 000 000,00 | 43 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 |
| 2021 | a | 51 400 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 51 400 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 2022 | a | 51 500 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 120 000,00 | 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 | 51 500 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 2023 | a | 51 800 000,00 | 42 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 51 800 000,00 | 42 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 |
| 2024 | a | 52 400 000,00 | 45 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 52 400 000,00 | 45 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2025 | a | 52 450 000,00 | 45 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 52 450 000,00 | 45 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|--|
| | | | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 3 308 669,40 | 3 308 669,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 2 982 567,08 | 2 982 567,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 669 478,48 | 2 669 478,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| Wykonanie 2015 | 2 669 478,48 | 2 669 478,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | a | 5 012 567,13 | 3 012 567,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 012 567,13 | 3 012 567,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2017 | a | 3 050 650,40 | 3 050 650,40 | 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 | 3 050 650,40 | 3 050 650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 2 673 400,40 | 2 673 400,40 | 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 | 2 673 400,40 | 2 673 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 2 607 250,40 | 2 607 250,40 | 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 | 2 607 250,40 | 2 607 250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 930 722,07 | 1 930 722,07 | 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 | 1 930 722,07 | 1 930 722,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 458 421,28 | 1 458 421,28 | 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 | 1 458 421,28 | 1 458 421,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 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 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 | | |
|------------------|---------------|---|---|--|---------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | |
| Wykonanie 2013 | 14 206 277,24 | 0,00 | 4 167 193,20 | 5 631 841,53 | |
| Wykonanie 2014 | 13 523 240,16 | 0,00 | 7 670 795,69 | 9 644 566,24 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 14 258 011,68 | 0,00 | 5 096 465,40 | 6 245 974,82 | |
| Wykonanie 2015 | 13 558 011,68 | 0,00 | 7 938 307,06 | 9 378 076,77 | |
| 2016 | a | 14 845 444,55 | 0,00 | 6 114 482,39 | 7 820 964,91 |
| | b | 0,00 | 0,00 | -327 809,15 | -121 720,13 |
| | c | 14 845 444,55 | 0,00 | 6 442 291,54 | 7 942 685,04 |
| 2017 | a | 11 794 794,15 | 0,00 | 13 965 512,40 | 13 965 512,40 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 784 862,00 | 784 862,00 |
| | c | 11 794 794,15 | 0,00 | 13 180 650,40 | 13 180 650,40 |
| 2018 | a | 9 121 393,75 | 0,00 | 13 324 115,40 | 13 324 115,40 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 600 715,00 | 600 715,00 |
| | c | 9 121 393,75 | 0,00 | 12 723 400,40 | 12 723 400,40 |
| 2019 | a | 6 514 143,35 | 0,00 | 10 907 250,40 | 10 907 250,40 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 514 143,35 | 0,00 | 10 907 250,40 | 10 907 250,40 |
| 2020 | a | 4 583 421,28 | 0,00 | 9 130 722,07 | 9 130 722,07 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 583 421,28 | 0,00 | 9 130 722,07 | 9 130 722,07 |
| 2021 | a | 3 125 000,00 | 0,00 | 9 158 421,28 | 9 158 421,28 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 125 000,00 | 0,00 | 9 158 421,28 | 9 158 421,28 |
| 2022 | a | 2 100 000,00 | 0,00 | 8 925 000,00 | 8 925 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 100 000,00 | 0,00 | 8 925 000,00 | 8 925 000,00 |
| 2023 | a | 1 400 000,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 400 000,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 |
| 2024 | a | 700 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 |

| 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 bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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 usługowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 usługowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [6.1.] + [6.1.1.])}{([1.] - [15.1.])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [6.1.] + [6.1.1.])}{([1.] - [15.1.])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{[15.1.1.]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2013 | 8,28% | 8,28% | 0 | 8,28% | 9,69% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 6,71% | 6,71% | 0 | 6,71% | 14,89% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2015 | 6,16% | 6,16% | 0 | 6,16% | 10,40% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 5,60% | 5,60% | 0 | 5,60% | 14,65% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2016 | a | 6,00% | 6,00% | 0 | 6,00% | 11,81% | 11,66% | 13,08% | TAK | TAK |
| | b | -0,04% | -0,04% | 0 | -0,04% | -0,63% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 6,04% | 6,04% | 0 | 6,04% | 12,44% | 11,66% | 13,08% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 6,27% | 6,27% | 0 | 6,27% | 25,76% | 12,37% | 13,78% | TAK | TAK |
| | b | -0,09% | -0,09% | 0 | -0,09% | 1,03% | -0,21% | -0,21% | NIE | NIE |
| | c | 6,36% | 6,36% | 0 | 6,36% | 24,73% | 12,58% | 13,99% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 5,70% | 5,70% | 0 | 5,70% | 24,96% | 15,99% | 17,41% | TAK | TAK |
| | b | -0,06% | -0,06% | 0 | -0,06% | 0,81% | 0,13% | 0,14% | TAK | TAK |
| | c | 5,76% | 5,76% | 0 | 5,76% | 24,15% | 15,86% | 17,27% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 5,70% | 5,70% | 0 | 5,70% | 20,98% | 20,84% | 20,84% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,40% | TAK | TAK |
| | c | 5,70% | 5,70% | 0 | 5,70% | 20,98% | 20,44% | 20,44% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 4,16% | 4,16% | 0 | 4,16% | 18,29% | 23,90% | 23,90% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,61% | 0,61% | TAK | TAK |
| | c | 4,16% | 4,16% | 0 | 4,16% | 18,29% | 23,29% | 23,29% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 3,18% | 3,18% | 0 | 3,18% | 18,37% | 21,41% | 21,41% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,27% | 0,27% | TAK | TAK |
| | c | 3,18% | 3,18% | 0 | 3,18% | 18,37% | 21,14% | 21,14% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 2,18% | 2,18% | 0 | 2,18% | 17,94% | 19,21% | 19,21% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,18% | 2,18% | 0 | 2,18% | 17,94% | 19,21% | 19,21% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 1,68% | 1,68% | 0 | 1,68% | 18,19% | 18,20% | 18,20% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,68% | 1,68% | 0 | 1,68% | 18,19% | 18,20% | 18,20% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 1,47% | 1,47% | 0 | 1,47% | 14,50% | 18,17% | 18,17% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,47% | 1,47% | 0 | 1,47% | 14,50% | 18,17% | 18,17% | TAK | TAK |
| 2025 | a | 1,47% | 1,47% | 0 | 1,47% | 14,49% | 16,88% | 16,88% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,47% | 1,47% | 0 | 1,47% | 14,49% | 16,88% | 16,88% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 17 744 060,78 | 4 688 103,51 | 11 559 299,17 | 3 073 334,49 | 8 485 964,68 | 7 348 381,06 | 1 535 683,25 | 91 876,13 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 20 411 793,19 | 5 490 132,00 | 14 338 944,59 | 3 776 276,19 | 10 562 668,40 | 10 225 964,00 | 2 140 868,23 | 354 904,40 |
| 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 |
| 2016 | a | 0,00 | 21 869 124,62 | 6 459 007,00 | 10 341 665,12 | 3 180 421,12 | 7 161 244,00 | 6 257 500,00 | 4 856 185,99 | 303 744,00 |
| | b | 0,00 | 76 767,62 | 208 000,00 | -703 049,61 | -16 329,48 | -686 720,13 | -855 000,00 | 710 000,00 | 23 279,87 |
| | c | 0,00 | 21 792 357,00 | 6 251 007,00 | 11 044 714,73 | 3 196 750,60 | 7 847 964,13 | 7 112 500,00 | 4 146 185,99 | 280 464,13 |
| 2017 | a | 3 050 650,40 | 3 050 650,40 | 21 780 000,00 | 5 688 000,00 | 15 052 862,00 | 2 638 000,00 | 12 414 862,00 | 12 402 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 933,73 | 545 000,00 | 791 933,73 | 790 000,00 | -7 071,73 |
| | c | 3 050 650,40 | 3 050 650,40 | 21 780 000,00 | 5 688 000,00 | 13 715 928,27 | 2 093 000,00 | 11 622 928,27 | 11 612 000,00 | 7 071,73 |
| 2018 | a | 2 673 400,40 | 2 673 400,40 | 21 800 000,00 | 5 410 000,00 | 13 410 715,00 | 1 560 000,00 | 11 850 715,00 | 11 840 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 786,73 | 0,00 | 679 786,73 | 680 000,00 | -79 071,73 |
| | c | 2 673 400,40 | 2 673 400,40 | 21 800 000,00 | 5 410 000,00 | 12 730 928,27 | 1 560 000,00 | 11 170 928,27 | 11 160 000,00 | 79 071,73 |
| 2019 | a | 2 607 250,40 | 2 607 250,40 | 21 850 000,00 | 5 450 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 607 250,40 | 2 607 250,40 | 21 850 000,00 | 5 450 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 930 722,07 | 1 930 722,07 | 21 900 000,00 | 5 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 400 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 930 722,07 | 1 930 722,07 | 21 900 000,00 | 5 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 400 000,00 |
| 2021 | a | 1 458 421,28 | 1 458 421,28 | 21 950 000,00 | 5 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 458 421,28 | 1 458 421,28 | 21 950 000,00 | 5 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 2022 | a | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 22 000 000,00 | 5 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 22 000 000,00 | 5 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 2023 | a | 700 000,00 | 700 000,00 | 22 100 000,00 | 5 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 700 000,00 | 22 100 000,00 | 5 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 |
| 2024 | a | 700 000,00 | 700 000,00 | 22 150 000,00 | 5 650 000,00 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 22 150 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 700 000,00 | 700 000,00 | 22 150 000,00 | 5 650 000,00 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 22 150 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 3 308 669,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 982 567,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 470,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 669 478,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 750,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 669 478,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 750,00 |
| 2016 | a | 3 012 567,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 012 567,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 3 050 650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 050 650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 2 673 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 673 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 2 607 250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 607 250,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 930 722,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 930 722,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 458 421,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 458 421,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 243/XXIII/2016
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31 sierpnia 2016r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 63 691 743,43 | 10 341 665,12 | 15 052 862,00 | 13 410 715,00 | 9 300 000,00 | 7 500 000,00 | 55 605 242,12 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 820 523,06 | 3 180 421,12 | 2 638 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 378 421,12 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 53 871 220,37 | 7 161 244,00 | 12 414 862,00 | 11 850 715,00 | 9 300 000,00 | 7 500 000,00 | 48 226 821,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 18 195 330,24 | 1 560 744,00 | 2 312 862,00 | 2 490 715,00 | 3 000 000,00 | 5 500 000,00 | 14 864 321,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 195 330,24 | 1 560 744,00 | 2 312 862,00 | 2 490 715,00 | 3 000 000,00 | 5 500 000,00 | 14 864 321,00 |
| 1.1.2.1 | Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego | Urząd Miasta i Gminy | 2006 | 2018 | 4 019 337,55 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2018 | 27 321,00 | 3 744,00 | 12 862,00 | 10 715,00 | 0,00 | 0,00 | 27 321,00 |
| 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-Izbica, 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2020 | 14 148 671,69 | 1 257 000,00 | 2 000 000,00 | 2 280 000,00 | 3 000 000,00 | 5 500 000,00 | 14 037 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------|---|---|------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 45 496 413,19 | 8 780 921,12 | 12 740 000,00 | 10 920 000,00 | 6 300 000,00 | 2 000 000,00 | 40 740 921,12 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 820 523,06 | 3 180 421,12 | 2 638 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 378 421,12 |
| 1.3.1.1 | Dowożenie uczniów do szkół 2015/2016 | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku | 2015 | 2016 | 654 095,13 | 373 670,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 670,52 |
| 1.3.1.2 | Dowożenie uczniów do szkół 2016/2017 | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku | 2016 | 2017 | 740 000,00 | 305 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 2015 | 2016 | 2 731 200,00 | 1 365 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 600,00 |
| 1.3.1.4 | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzymanie porządku i czystości w gminie na lata 2017 - 2018 | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku | 2017 | 2018 | 3 120 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 000,00 |
| 1.3.1.5 | Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych | Urząd Miasta i Gminy | 2010 | 2016 | 282 795,00 | 50 742,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 742,80 |
| 1.3.1.6 | Program polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2016 | 21 468,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.7 | Program polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci od 2 do 5 lat | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2016 | 39 120,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.8 | Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku | 2015 | 2017 | 168 113,31 | 85 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------|---|---|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.3.1.9 | Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017 | Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku | 2015 | 2017 | 26 499,90 | 13 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 1.3.1.10 | Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017 | Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały | 2015 | 2017 | 120 735,68 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2016 | 1 029 349,20 | 560 692,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 692,40 |
| 1.3.1.12 | Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2015-2016 | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku | 2015 | 2016 | 337 146,84 | 316 715,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 715,40 |
| 1.3.1.13 | Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2016/2017 | Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku | 2016 | 2017 | 550 000,00 | 5 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 675 890,13 | 5 600 500,00 | 10 102 000,00 | 9 360 000,00 | 6 300 000,00 | 2 000 000,00 | 33 362 500,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2018 | 1 551 000,00 | 51 000,00 | 300 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2020 | 2 154 678,40 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 2 098 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2016 | 344 585,75 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2017 | 730 021,60 | 130 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - 2015 | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2018 | 827 443,20 | 5 500,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 805 500,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2017 | 2 208 424,50 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|---|----------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|
| 1.3.2.7 | Budowa placu zabaw w Woli Smolanej | Urząd Miasta i Gminy | 2013 | 2016 | 411 156,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa punktów świetlnych Borowa Góra, ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2016 | 49 999,41 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Arciechowska - oświetlenie drogi gminnej | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2018 | 172 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2016 | 219 680,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2016 | 96 759,27 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Wspólna, ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Krasieńskiego - oświetlenie drogi gminnej | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pod Lasem - oświetlenie drogi gminnej | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2016 | 262 464,80 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Radosna - oświetlenie drogi gminnej | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2017 | 66 000,00 | 6 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2017 | 165 000,00 | 15 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2018 | 420 000,00 | 10 000,00 | 400 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2019 | 4 316 667,00 | 28 000,00 | 1 662 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 190 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2019 | 425 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 425 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|---|----------------------|------|------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------|--------------|
| 1.3.2.21 | Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2018 | 1 759 200,00 | 10 000,00 | 500 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2018 | 840 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin | Urząd Miasta i Gminy | 2013 | 2017 | 894 280,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2017 | 498 623,10 | 10 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2017 | 1 200 000,00 | 550 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja budynku OSiR w Serocku | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2017 | 115 000,00 | 15 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2018 | 1 130 000,00 | 30 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 000,00 |
| 1.3.2.28 | Modernizacja przedszkola w Zegrzu | Urząd Miasta i Gminy | 2012 | 2017 | 445 965,50 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja punktów świetlnych Serock ul. Warszawska | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2016 | 243 370,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.30 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2017 | 345 670,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie | Urząd Miasta i Gminy | 2013 | 2016 | 1 024 931,60 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance | Urząd Miasta i Gminy | 2013 | 2018 | 828 433,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2019 | 830 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 830 000,00 |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2019 | 1 055 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 055 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|---|----------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.35 | Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2018 | 1 010 000,00 | 10 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |
| 1.3.2.36 | Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Serock: 1. budowa stacji uzdatniania wody w Stasim Lesie 2. budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Radosna i Tęczowa | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2020 | 3 160 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 3 160 000,00 |
| 1.3.2.37 | 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 | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2019 | 942 000,00 | 42 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 942 000,00 |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2016 | 30 856,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.2.39 | Rozbudowa sieki kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2018 | 776 146,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.40 | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2018 | 2 925 535,00 | 270 000,00 | 1 130 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.41 | Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 | Urząd Miasta i Gminy | 2013 | 2016 | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |