

Projekt

z dnia 20 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2021 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2021 – 2036, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 382 233,25	17 346 182,00	512 859,99	14 245 373,00	18 355 858,05	21 921 960,21	13 524 863,39	2 285 101,85	47 490,00	2 207 525,42	
Wykonanie 2019	86 046 516,11	83 756 032,83	20 092 029,00	424 710,86	14 728 593,00	24 219 435,14	24 291 264,83	13 595 684,11	2 290 483,28	258 003,00	1 990 533,32	
Plan 3 kw. 2020	93 741 191,23	88 684 115,12	21 090 027,00	430 000,00	14 559 269,00	27 512 819,30	25 091 999,82	14 760 000,00	5 057 076,11	1 750 000,00	3 207 076,11	
Wykonanie 2020	97 415 684,09	91 580 574,64	20 488 812,00	136 491,45	14 732 416,00	30 160 910,69	26 061 944,50	14 296 427,69	5 835 109,45	1 635 845,53	4 056 874,41	
2021	A	98 465 094,13	95 455 763,98	21 925 776,00	140 000,00	15 556 557,00	28 666 541,68	29 166 889,30	15 800 000,00	3 009 330,15	468 907,00	2 500 423,15
	B	2 604 226,90	2 735 726,90	0,00	40 000,00	45 150,00	139 394,90	2 511 182,00	400 000,00	-131 500,00	-140 000,00	8 500,00
	C	95 860 867,23	92 720 037,08	21 925 776,00	100 000,00	15 511 407,00	28 527 146,78	26 655 707,30	15 400 000,00	3 140 830,15	608 907,00	2 491 923,15
2022	A	96 017 541,45	92 497 541,45	21 500 000,00	400 000,00	16 005 132,35	27 550 000,00	27 042 409,10	15 700 000,00	3 520 000,00	720 000,00	2 800 000,00
	B	105 132,35	105 132,35	0,00	0,00	105 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 912 409,10	92 392 409,10	21 500 000,00	400 000,00	15 900 000,00	27 550 000,00	27 042 409,10	15 700 000,00	3 520 000,00	720 000,00	2 800 000,00
2023	A	94 425 132,35	92 155 132,35	21 150 000,00	400 000,00	15 950 000,00	27 700 000,00	26 955 132,35	15 750 000,00	2 270 000,00	320 000,00	1 950 000,00
	B	55 132,35	55 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55 132,35	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 370 000,00	92 100 000,00	21 150 000,00	400 000,00	15 950 000,00	27 700 000,00	26 900 000,00	15 700 000,00	2 270 000,00	320 000,00	1 950 000,00

2024	A	93 855 132,35	92 755 132,35	21 200 000,00	400 000,00	16 100 000,00	28 000 000,00	27 055 132,35	15 880 000,00	1 100 000,00	300 000,00	650 000,00
	B	155 132,35	155 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	155 132,35	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 700 000,00	92 600 000,00	21 200 000,00	400 000,00	16 100 000,00	28 000 000,00	26 900 000,00	15 800 000,00	1 100 000,00	300 000,00	650 000,00
2025	A	92 855 132,35	92 555 132,35	21 200 000,00	300 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	27 055 132,35	15 900 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
	B	155 132,35	155 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	155 132,35	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 700 000,00	92 400 000,00	21 200 000,00	300 000,00	16 000 000,00	28 000 000,00	26 900 000,00	15 800 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2026	A	93 495 132,35	93 195 132,35	21 300 000,00	290 000,00	16 150 000,00	28 200 000,00	27 255 132,35	15 850 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
	B	55 132,35	55 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 440 000,00	93 140 000,00	21 300 000,00	290 000,00	16 150 000,00	28 200 000,00	27 200 000,00	15 850 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2027	A	93 755 132,35	93 455 132,35	21 350 000,00	280 000,00	16 150 000,00	28 300 000,00	27 375 132,35	15 980 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
	B	55 132,35	55 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	55 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 700 000,00	93 400 000,00	21 350 000,00	280 000,00	16 150 000,00	28 300 000,00	27 320 000,00	15 980 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2028	A	93 805 132,35	93 605 132,35	21 400 000,00	250 000,00	16 250 000,00	28 350 000,00	27 355 132,35	16 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	B	5 132,35	5 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 800 000,00	93 600 000,00	21 400 000,00	250 000,00	16 250 000,00	28 350 000,00	27 350 000,00	16 000 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2029	A	94 005 132,35	93 855 132,35	21 450 000,00	250 000,00	16 350 000,00	28 400 000,00	27 405 132,35	16 150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
	B	5 132,35	5 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 000 000,00	93 850 000,00	21 450 000,00	250 000,00	16 350 000,00	28 400 000,00	27 400 000,00	16 150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2030	A	94 120 000,00	94 030 000,00	21 400 000,00	250 000,00	16 400 000,00	28 480 000,00	27 500 000,00	16 270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 120 000,00	94 030 000,00	21 400 000,00	250 000,00	16 400 000,00	28 480 000,00	27 500 000,00	16 270 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2031	A	94 424 867,65	94 344 867,65	21 430 000,00	240 000,00	16 450 000,00	28 550 000,00	27 674 867,65	16 300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	B	94 867,65	94 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	94 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 330 000,00	94 250 000,00	21 430 000,00	240 000,00	16 450 000,00	28 550 000,00	27 580 000,00	16 300 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	A	94 530 000,00	94 460 000,00	21 480 000,00	220 000,00	16 550 000,00	28 590 000,00	27 620 000,00	16 350 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 530 000,00	94 460 000,00	21 480 000,00	220 000,00	16 550 000,00	28 590 000,00	27 620 000,00	16 350 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2033	A	94 918 862,33	94 858 862,33	21 500 000,00	200 000,00	16 650 000,00	28 650 000,00	27 858 862,33	16 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	B	178 862,33	178 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	178 862,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 740 000,00	94 680 000,00	21 500 000,00	200 000,00	16 650 000,00	28 650 000,00	27 680 000,00	16 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2034	A	95 020 000,00	94 970 000,00	21 650 000,00	190 000,00	16 680 000,00	28 700 000,00	27 750 000,00	16 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 020 000,00	94 970 000,00	21 650 000,00	190 000,00	16 680 000,00	28 700 000,00	27 750 000,00	16 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2035	A	95 400 000,00	95 350 000,00	21 750 000,00	190 000,00	16 720 000,00	28 780 000,00	27 910 000,00	16 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 400 000,00	95 350 000,00	21 750 000,00	190 000,00	16 720 000,00	28 780 000,00	27 910 000,00	16 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	A	95 350 650,80	95 300 650,80	21 750 000,00	180 000,00	16 750 000,00	28 800 000,00	27 820 650,80	16 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 350 650,80	95 300 650,80	21 750 000,00	180 000,00	16 750 000,00	28 800 000,00	27 820 650,80	16 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	77 094 274,52	61 455 602,24	25 354 594,62	0,00	0,00	383 649,26	0,00	0,00	0,00	15 638 672,28	15 638 672,28	264 000,00
Wykonanie 2019	91 154 287,44	74 771 291,24	27 222 010,60	0,00	0,00	557 274,18	0,00	0,00	0,00	16 382 996,20	16 082 996,20	491 203,40
Plan 3 kw. 2020	103 032 077,38	83 682 915,92	29 284 743,19	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	19 349 161,46	19 349 161,46	360 390,22
Wykonanie 2020	97 700 941,42	82 448 688,69	28 130 264,53	0,00	0,00	500 447,84	0,00	0,00	0,00	15 252 252,73	14 852 252,73	405 304,67
2021	A	111 486 080,85	89 742 022,85	30 863 268,66	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	21 744 058,00	20 444 058,00	740 183,90
	B	55 380,40	101 880,40	-83 645,39	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00
	C	111 430 700,45	89 640 142,45	30 946 914,05	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	21 790 558,00	20 490 558,00	740 183,90
2022	A	99 926 209,54	81 783 800,44	30 800 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	18 142 409,10	18 142 409,10	150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 926 209,54	81 783 800,44	30 800 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	18 142 409,10	18 142 409,10	150 000,00
2023	A	96 920 019,79	81 620 019,79	30 850 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 920 019,79	81 620 019,79	30 850 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	100 000,00
2024	A	95 426 583,47	82 326 583,47	30 880 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 426 583,47	82 326 583,47	30 880 000,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	100 000,00
2025	A	93 187 521,11	82 487 521,11	30 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 187 521,11	82 487 521,11	30 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	100 000,00

2026	A	89 007 521,11	82 007 521,11	30 925 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 007 521,11	82 007 521,11	30 925 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	150 000,00
2027	A	89 217 521,11	82 117 521,11	30 955 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 217 521,11	82 117 521,11	30 955 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00
2028	A	89 287 521,11	82 187 521,11	30 980 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	80 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 287 521,11	82 187 521,11	30 980 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	80 000,00
2029	A	89 487 521,11	82 237 521,11	31 000 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 487 521,11	82 237 521,11	31 000 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	50 000,00
2030	A	89 872 388,76	82 377 521,11	31 080 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 494 867,65	7 494 867,65	0,00
	B	94 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 867,65	94 867,65	0,00
	C	89 777 521,11	82 377 521,11	31 080 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2031	A	90 205 106,39	82 565 371,06	31 100 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 639 735,33	7 639 735,33	0,00
	B	239 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 735,33	239 735,33	0,00
	C	89 965 371,06	82 565 371,06	31 100 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00
2032	A	90 380 000,00	82 732 281,00	31 120 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 647 719,00	7 647 719,00	0,00
	B	47 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 719,00	47 719,00	0,00
	C	90 332 281,00	82 732 281,00	31 120 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2033	A	91 418 862,33	82 940 862,33	31 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 478 000,00	8 478 000,00	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	0,00
	C	91 418 862,33	82 940 862,33	31 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 478 000,00	8 478 000,00	0,00
2034	A	91 170 000,00	82 770 000,00	31 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 170 000,00	82 770 000,00	31 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2035	A	93 800 000,00	82 800 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	C	91 800 000,00	82 800 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2036	A	93 156 774,83	82 950 000,00	31 350 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 206 774,83	10 206 774,83	0,00
	B	956 774,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 774,83	956 774,83	0,00
	C	92 200 000,00	82 950 000,00	31 350 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	0,00	8 355 963,13	4 346 606,08	2 426 606,08	0,00	0,00	4 009 357,05	333,34
Wykonanie 2019	-5 107 771,33	0,00	14 980 145,83	12 240 900,00	5 107 771,33	0,00	0,00	2 739 245,83	0,00
Plan 3 kw. 2020	-9 290 886,15	0,00	15 189 384,06	10 236 728,00	6 338 230,09	1 188 615,57	1 188 615,57	1 764 040,49	1 764 040,49
Wykonanie 2020	-285 257,33	0,00	13 534 865,31	7 024 789,05	285 257,33	1 188 615,57	0,00	5 321 460,69	0,00
2021	A	-13 020 986,72	0,00	16 987 131,20	9 364 649,90	5 398 505,42	1 642 144,93	5 980 336,37	5 980 336,37
	B	2 548 846,50	0,00	-2 666 663,30	-2 592 124,83	-2 474 308,03	0,00	-74 538,47	-74 538,47
	C	-15 569 833,22	0,00	19 653 794,50	11 956 774,73	7 872 813,45	1 642 144,93	6 054 874,84	6 054 874,84
2022	A	-3 908 668,09	0,00	7 913 875,97	7 913 875,97	3 908 668,09	0,00	0,00	0,00
	B	105 132,35	0,00	0,00	0,00	-105 132,35	0,00	0,00	0,00
	C	-4 013 800,44	0,00	7 913 875,97	7 913 875,97	4 013 800,44	0,00	0,00	0,00
2023	A	-2 494 887,44	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 494 887,44	0,00	0,00	0,00
	B	55 132,35	0,00	0,00	0,00	-55 132,35	0,00	0,00	0,00
	C	-2 550 019,79	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 550 019,79	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 571 451,12	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 571 451,12	0,00	0,00	0,00
	B	155 132,35	0,00	0,00	0,00	-155 132,35	0,00	0,00	0,00
	C	-1 726 583,47	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 726 583,47	0,00	0,00	0,00
2025	A	-332 388,76	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	332 388,76	0,00	0,00	0,00
	B	155 132,35	0,00	0,00	0,00	-155 132,35	0,00	0,00	0,00
	C	-487 521,11	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	487 521,11	0,00	0,00	0,00

2026	A	4 487 611,24	4 487 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 132,35	55 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 432 478,89	4 432 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 537 611,24	4 537 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 132,35	55 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 482 478,89	4 482 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 132,35	5 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 512 478,89	4 512 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 132,35	5 132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 512 478,89	4 512 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 247 611,24	4 247 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-94 867,65	-94 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 342 478,89	4 342 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 219 761,26	4 219 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-144 867,68	-144 867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 364 628,94	4 364 628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-47 719,00	-47 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 197 719,00	4 197 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	178 862,33	178 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 321 137,67	3 321 137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 193 875,97	2 193 875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-956 774,83	-86 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 150 650,80	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 598,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 966 144,48	3 966 144,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-117 816,80	-117 816,80	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 083 961,28	4 083 961,28	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 005 207,88	4 005 207,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	105 132,35	105 132,35	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 900 075,53	3 900 075,53	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 005 112,56	4 005 112,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	55 132,35	55 132,35	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 949 980,21	3 949 980,21	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 028 548,88	4 028 548,88	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	155 132,35	155 132,35	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 873 416,53	3 873 416,53	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 067 611,24	4 067 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	155 132,35	155 132,35	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 912 478,89	3 912 478,89	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 611,24	4 487 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	55 132,35	55 132,35	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 478,89	4 432 478,89	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 611,24	4 537 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	55 132,35	55 132,35	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 478,89	4 482 478,89	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,35	5 132,35	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 478,89	4 512 478,89	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 611,24	4 517 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,35	5 132,35	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 478,89	4 512 478,89	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 611,24	4 247 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 867,65	-94 867,65	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 478,89	4 342 478,89	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 761,26	4 219 761,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 867,68	-144 867,68	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 628,94	4 364 628,94	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 719,00	-47 719,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 719,00	4 197 719,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	178 862,33	178 862,33	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 137,67	3 321 137,67	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 875,97	2 193 875,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-956 774,83	-956 774,83	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 650,80	3 150 650,80	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	301 300,00	25 118 850,66	0,00	8 984 741,59	11 723 987,42
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	31 457 080,75	0,00	5 001 199,20	7 953 855,26
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 245 141,80	0,00	9 131 885,95	15 641 962,21
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 514 298,02	0,00	5 713 741,13	13 336 222,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 474 308,03	0,00	2 633 846,50	2 559 308,03
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 988 606,05	0,00	3 079 894,63	10 776 914,40
2022	A	x	x	x	x	0,00	37 422 966,11	0,00	10 713 741,01	10 713 741,01
	B	x	x	x	x	0,00	-2 579 440,38	0,00	105 132,35	105 132,35
	C	x	x	x	x	0,00	40 002 406,49	0,00	10 608 608,66	10 608 608,66
2023	A	x	x	x	x	0,00	39 917 853,55	0,00	10 535 112,56	10 535 112,56
	B	x	x	x	x	0,00	-2 634 572,73	0,00	55 132,35	55 132,35
	C	x	x	x	x	0,00	42 552 426,28	0,00	10 479 980,21	10 479 980,21
2024	A	x	x	x	x	0,00	41 489 304,67	0,00	10 428 548,88	10 428 548,88
	B	x	x	x	x	0,00	-2 789 705,08	0,00	155 132,35	155 132,35
	C	x	x	x	x	0,00	44 279 009,75	0,00	10 273 416,53	10 273 416,53
2025	A	x	x	x	x	0,00	41 821 693,43	0,00	10 067 611,24	10 067 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	-2 944 837,43	0,00	155 132,35	155 132,35
	C	x	x	x	x	0,00	44 766 530,86	0,00	9 912 478,89	9 912 478,89

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 334 082,19	0,00	11 187 611,24	11 187 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 999 969,78	0,00	55 132,35	55 132,35
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 334 051,97	0,00	11 132 478,89	11 132 478,89
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 796 470,95	0,00	11 337 611,24	11 337 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 055 102,13	0,00	55 132,35	55 132,35
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 851 573,08	0,00	11 282 478,89	11 282 478,89
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 278 859,71	0,00	11 417 611,24	11 417 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 060 234,48	0,00	5 132,35	5 132,35
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 339 094,19	0,00	11 412 478,89	11 412 478,89
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 761 248,47	0,00	11 617 611,24	11 617 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 065 366,83	0,00	5 132,35	5 132,35
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 826 615,30	0,00	11 612 478,89	11 612 478,89
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 513 637,23	0,00	11 652 478,89	11 652 478,89
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 970 499,18	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 484 136,41	0,00	11 652 478,89	11 652 478,89
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 293 875,97	0,00	11 779 496,59	11 779 496,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 825 631,50	0,00	94 867,65	94 867,65
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 119 507,47	0,00	11 684 628,94	11 684 628,94
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 143 875,97	0,00	11 727 719,00	11 727 719,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 777 912,50	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 921 788,47	0,00	11 727 719,00	11 727 719,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 643 875,97	0,00	11 918 000,00	11 918 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 956 774,83	0,00	178 862,33	178 862,33
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 650,80	0,00	11 739 137,67	11 739 137,67
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 793 875,97	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 956 774,83	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 650,80	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 193 875,97	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-956 774,83	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 650,80	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 650,80	12 350 650,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 650,80	12 350 650,80

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,46%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,05%	12,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	15,33%	17,99%	x	x	x	x	
2021	A	7,08%	10,89%	11,59%	16,58%	18,27%	TAK	TAK
	B	-0,41%	3,72%	3,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,49%	7,17%	8,11%	16,58%	18,27%	TAK	TAK
2022	A	7,35%	17,68%	18,79%	13,65%	15,35%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,13%	0,13%	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	C	7,20%	17,55%	18,66%	12,49%	14,19%	TAK	TAK
2023	A	7,39%	17,52%	18,02%	14,43%	16,12%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,07%	0,07%	1,20%	1,20%	TAK	TAK
	C	7,31%	17,45%	17,95%	13,23%	14,92%	TAK	TAK
2024	A	7,36%	17,25%	17,71%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,20%	0,20%	1,22%	1,22%	TAK	TAK
	C	7,14%	17,05%	17,51%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2025	A	7,39%	16,68%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,20%	x	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	C	7,16%	16,48%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK

2026	A	7,95%	18,26%	x	15,16%	15,91%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,07%	x	0,62%	0,62%	TAK	TAK
	C	7,87%	18,19%	x	14,54%	15,29%	TAK	TAK
2027	A	7,90%	18,34%	x	15,48%	16,23%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,07%	x	0,63%	0,63%	TAK	TAK
	C	7,82%	18,27%	x	14,85%	15,60%	TAK	TAK
2028	A	7,80%	18,37%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,64%	0,64%	TAK	TAK
	C	7,79%	18,36%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2029	A	7,71%	18,56%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	7,70%	18,55%	x	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2030	A	7,21%	18,51%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	7,36%	18,51%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2031	A	7,05%	18,54%	x	18,00%	18,00%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,12%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	7,28%	18,42%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2032	A	6,83%	18,34%	x	18,18%	18,18%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	6,90%	18,34%	x	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2033	A	5,74%	18,45%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,22%	x	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	C	5,48%	18,23%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2034	A	6,19%	18,79%	x	18,44%	18,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	6,19%	18,79%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2035	A	2,75%	19,20%	x	18,51%	18,51%	TAK	TAK
	B	-3,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,75%	19,20%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2036	A	3,63%	18,90%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
	B	-1,44%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,07%	18,90%	x	18,58%	18,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	756 359,33	756 359,33	698 089,01	1 395 895,30	1 395 895,30	1 343 572,90	400 690,87	400 690,87	313 427,76	
Wykonanie 2019	1 619 932,32	1 619 932,32	1 334 045,78	694 888,37	694 888,37	694 888,37	1 620 552,02	1 620 552,02	1 346 556,11	
Plan 3 kw. 2020	984 775,44	984 775,44	883 510,18	677 711,11	677 711,11	677 711,11	1 403 629,13	1 403 629,13	1 203 689,90	
Wykonanie 2020	944 118,75	944 118,75	863 669,95	1 422 380,84	1 422 380,84	1 422 380,84	725 330,60	725 330,60	639 429,52	
2021	A	477 544,19	477 544,19	413 571,03	749 888,00	749 888,00	749 888,00	1 272 749,23	1 272 749,23	1 091 364,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	477 544,19	477 544,19	413 571,03	749 888,00	749 888,00	749 888,00	1 272 749,23	1 272 749,23	1 091 364,35
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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	2 438 493,12	2 438 493,12	1 190 190,76	16 428 469,37	4 537 209,58	11 891 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 453 823,05	2 453 823,05	1 039 779,87	15 740 644,19	3 021 143,17	12 719 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	52 750,22	52 750,22	31 815,00	24 668 928,66	8 789 097,91	15 879 830,75	0,00	6 262,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	19 728 498,10	8 001 028,02	11 727 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	8 928,90	8 928,90	0,00	25 276 114,91	8 798 586,01	16 477 528,90	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	8 928,90	8 928,90	0,00	25 276 114,91	8 798 586,01	16 477 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	27 409,10	27 409,10	0,00	25 417 919,40	7 275 510,30	18 142 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-215 389,70	-215 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 409,10	27 409,10	0,00	25 633 309,10	7 490 900,00	18 142 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	21 308 000,00	6 008 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	21 308 000,00	6 008 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	A 3 902 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 349,20	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 3 902 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 349,20	0,00	0,00	0,00	
2022	A 3 500 075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 3 500 075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A 3 249 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 3 249 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A 2 873 416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 2 873 416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A 2 812 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C 2 812 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	2 362 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 362 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 212 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 212 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 212 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 212 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 212 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 212 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 062 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 062 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	864 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	864 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.3.1.8	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby chorób na grype u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	38 110,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
					B	38 110,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
					B	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.10	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja C - Korekta obowiązującego planu w zakresie otrzymanych wniosków o zmianę przeznaczenia	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	
					B	30 750,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	39 900,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00	
					B	39 900,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.12	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar C - Aktualizacja ustaleń planistycznych strefy przemysłowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
					B	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.13	Zamówienie opracowań geodezyjnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych w sprawach indywidualnych sporów granicznych, wynikłych na terenie wsi Zabłocie i Karolino - Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego i ustalenie przebiegu spornej granicy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
					B	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Aktualizacja studium w zakresie wynikającym ze zmian w prawie oraz złożonych wniosków o jego korektę	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
					B	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.16	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	6 007 252,02	6 007 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 252,02	
					B	6 007 252,02	6 007 252,02	0,00	0,00	0,00	6 007 252,02		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie Miasta i Gminy Serock	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2020	2021	A	497 964,10	448 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	448 369,98	
					B	497 964,10	448 369,98	0,00	0,00	0,00	448 369,98		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.18	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - Wsparcie elektronizacji Urzędu poprzez zapewnienie ciągłości działania oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	A	19 000,00	4 500,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00	19 000,00	
					B	19 000,00	4 500,00	6 500,00	8 000,00	0,00	19 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.19	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	A	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
					B	12 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 000 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2021	2022	A	602 310,30	30 000,00	572 310,30	0,00	0,00	0,00	602 310,30	
					B	830 000,00	30 000,00	800 000,00	0,00	0,00	830 000,00		
					C	-227 689,70	0,00	-227 689,70	0,00	0,00	-227 689,70		
1.3.1.21	Zamówienie opracowań geodezyjnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych w sprawach indywidualnych sporów granicznych, wynikłych na na terenie wsi Gąsiorowo i Jachranka - Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego i ustalenie przebiegu spornej granicy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	85 078 924,86	16 468 600,00	18 115 000,00	15 300 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	73 983 600,00
					B	85 078 924,86	16 468 600,00	18 115 000,00	15 300 000,00	12 800 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	73 983 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	A	1 559 310,60	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	
					B	1 559 310,60	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbiца, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2025	A	14 442 313,06	200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	13 000 000,00	
					B	14 442 313,06	200 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	13 000 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2026	A	2 650 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 650 000,00	
					B	2 650 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 650 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
					B	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	750 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.5	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2024	A	1 361 627,95	1 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	1 201 000,00	
					B	1 361 627,95	1 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	1 201 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.6	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	510 000,00	150 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	
					B	510 000,00	150 000,00	360 000,00	0,00	0,00	510 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	A	7 874 721,04	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	
					B	7 874 721,04	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00		
					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	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.31	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	A	4 901 505,15	1 780 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00
					B	4 901 505,15	1 780 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	636 885,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
					B	636 885,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	A	3 134 878,09	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					B	3 134 878,09	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	A	521 402,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	521 402,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	A	600 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	600 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	A	61 685,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	61 685,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	1 250 237,02	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00
					B	1 250 237,02	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafrirowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	19 305,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	19 305,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	A	113 000,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
					B	113 000,00	13 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	31 305,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					B	31 305,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa punktów świetlnych Jachranka- Izbica - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	130 054,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
					B	130 054,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	31 305,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					B	31 305,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	93 000,00	13 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
					B	93 000,00	13 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	318 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	318 500,00	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
1.3.2.46	Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	A	1 131 600,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 600,00
					B	1 131 600,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	A	2 018 000,00	18 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00
					B	2 018 000,00	18 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	A	31 960,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					B	31 960,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dębem - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2021 – 2036

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Serock została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. i obejmuje lata 2021– 2036. 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 2021 przyjęto na podstawie:

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

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

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

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

-wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

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

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

Planowana sprzedaż mienia gminnego na kwotę 468.907 zł uwzględniona w WPF na 2021r. obejmuje:

1)wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom – 100.000 zł,

2)wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego w wysokości 8.907 zł,

3) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 360.000 zł, w tym:

-działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,

- działka nr 344/5 i 345/4 o pow. 0,1225 ha obr. Skubianka,
- działka nr 166/1 o pow. 0,0851 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 166/2 o pow. 0,1088 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 166/5 o pow. 0,0847 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 166/7 o pow. 0,0943 ha obr. Wierzbica
- działki nr 57, 58, 72 i 73 obr. 04 w Serocku o pow. 0,3169 ha.

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 707.000 zł.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2021 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. w projekcie

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 2021 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000 zł i pożyczek w wysokości 3.364.649,90 zł oraz zaangażowanie środków w łącznej wysokości 7.622.481,30 zł stanowiące:

a. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.980.336,37 zł,

b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokość 1.013.787,09 zł, na które składa się:

1) dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku” oraz „Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie” w łącznej wysokości 915.827 zł,

2) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwota 97.952,61 zł,

3) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych - kwota 7,48 zł,

c.niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 628.357,84 zł, na którą składają się n/w projekty:

- 1) Kluby Kluczowych Kompetencji – kwota 336.893,54 zł,
- 2) Przyjazny OPS – kwota 23.769,90 zł,
- 3) Kompleksowe Usługi Społeczne – kwota 267.694,40 zł.

Rozchody

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

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

Zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2021r. zmniejszono o kwotę 74.410,67 zł, z uwagi na niezaciągnięcie planowanej pożyczki w roku 2020 z NFOŚiGW i o kwotę 117.816,80 zł z uwagi na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w IV kwartale br. a nie jak pierwotnie zakładano w II kwartale oraz o kwotę 43.225,17 zł z tytułu umorzenia części pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przez gminę z WFOŚiGW w Warszawie.

Zobowiązania po zmianie wynoszą 3.966.144,48 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów – 33.421,28 zł,
- spłata rat pożyczek – 555.723,20 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.377.000 zł.

Kwota długu Miasta i Gminy Serock

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

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

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

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

W związku z dobrą realizacją budżetu po stronie dochodów, Gmina rezygnuje z emisji obligacji na kwotę 2.592.124,83 zł oraz zmniejsza rozchody o kwotę 117.816,80 zł. z uwagi na zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w IV kwartale br. a nie jak pierwotnie zakładano w I kwartale, co wiąże się ze zmianą terminów spłaty pożyczki.

Powyższe wpłynie na zmniejszenie planowanej kwoty długu o łączną kwotę 2.474,308,03 zł, który na koniec 2021r. wyniesie 33.514.298,02 zł.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2012 – 2026 i dotyczą:

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

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

-limity zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano wydatki na:

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

b) programy, projekty oraz zadania pozostałe.

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

-dowożenie uczniów do szkół,

-prowadzenia żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach,

-opracowanie wstępnego studium planistyczno – prognostycznego dot. Budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz,

-budowa budynku komunalnego,

-budowy wodociągu w Serocku,

-budowa kanalizacji : Stasi Las – Borowa Góra,

-przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie, Łacha, Borowa Góra,

-budowa punktów świetlnych w Izbicy, Dosinie.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano rok 2020 do wykonania budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2021r. o kwotę **2.604.226,90 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.735.726,90 zł z tytułu:

-otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2021r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 175.319,40 zł z przeznaczeniem na:

üwypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania – zwiększenie o kwotę 207 zł,

üna dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 33.249 zł,

üwypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1.016 zł,

üfinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 3.960 zł,

üdofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – zwiększenie o kwotę 9.699 zł,

üświadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zwiększenie o kwotę 25.825 zł,

ürealizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6.08.2020r. o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 61 zł,

üopłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zwiększenie o kwotę 11.868 zł,

üzwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zwiększenie o kwotę 76.016,88 zł

üwyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 4.152,52 zł,

üdofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 1.500 zł,

üdofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – zwiększenie o kwotę 10.765 zł,

-uzyskania dofinansowania w wysokości 6.000 zł z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021 – 2025,

-uzyskania dotacji w wysokości 16.500 zł z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021r.,

-z uwagi na poziom dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego, który stanowi 50% poniesionych kosztów oraz uzyskania niższej oferty na wykonanie zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock” zmniejsza się dotację o kwotę 58.424,50 zł,

-na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 45.150 zł,

-uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w wysokości 2.511.182 zł.

2.zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 131.500 zł z tytułu:

-sprzedaży nieruchomości, z uwagi na przesunięcie na rok następny planowanej sprzedaży działek położonych we wsi Wola Smolana i Wierzbica - zmniejszenie o kwotę 140.000 zł,

-uzyskania środków w wysokości 8.500 zł pochodzących z wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2021r. o kwotę **55.380,40 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 101.880,40 zł,

2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 46.500 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.548.846,50 zł.

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

wydatki bieżące:

1.„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2021/2022 – Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym”– zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2022 o kwotę 227.689,70 zł z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania. Zawarto umowę z wykonawcą za niższą kwotę niż planowano

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zamówienie opracowań geodezyjnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych w sprawach indywidualnych sporów granicznych, wynikłych na terenie wsi Gąsiorowo i Jachranka – Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego i ustalenie przebiegu spornej granicy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne” o nakładach w wysokości 12.300 zł. Zadanie wynika z konieczności pozyskania materiałów geodezyjnych dokumentujących przebieg granic między nieruchomościami na terenie gminy Serock, których właściciele rozpoczęli procedury rozgraniczeniowe, związane z wynikłym sporem sąsiedzkim. Długotrwały charakter realizacji zadania wymusza

rozłożenie jego realizacji w okresie dwóch lat budżetowych. Koszty wynikłe z rozstrzygnięcia indywidualnych sporów są w drodze administracyjnej zwracane przez uczestniczących w procedurze właścicieli nieruchomości.