

**Projekt**

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2022 – 2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 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 2022 – 2037, 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	54 709 247,53	49 999 163,62	12 198 869,00	316 352,53	12 630 442,00	5 546 146,37	19 307 353,72	12 687 791,54	4 710 083,91	79 330,96	4 606 684,89	
Wykonanie 2016	64 695 709,68	63 395 906,00	12 877 644,00	311 326,63	13 457 035,00	14 699 893,00	22 050 007,37	12 818 992,00	1 299 803,68	522 011,93	738 686,16	
Wykonanie 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	13 692 017,00	17 416 578,14	23 053 701,62	13 956 410,01	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27	
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 382 233,25	17 346 182,00	512 859,99	14 245 373,00	18 355 858,05	21 921 960,21	13 524 863,39	2 285 101,85	47 490,00	2 207 525,42	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	95 946 752,23	92 805 922,08	21 925 776,00	100 000,00	15 511 407,00	28 613 031,78	26 655 707,30	15 400 000,00	3 140 830,15	608 907,00	2 491 923,15	
Wykonanie 2021	106 905 128,73	102 867 525,57	23 733 173,00	151 602,16	18 396 451,00	30 003 779,00	30 582 520,41	16 081 485,03	4 037 603,16	463 861,44	3 536 808,18	
2022	A	101 404 121,88	88 381 602,86	20 919 974,00	422 095,00	16 085 650,00	19 168 299,91	31 785 583,95	16 760 000,00	13 022 519,02	700 000,00	12 287 519,02
	B	5 520 160,11	2 614 981,11	0,00	0,00	0,00	1 805 481,11	809 500,00	0,00	2 905 179,00	0,00	2 905 179,00
	C	95 883 961,77	85 766 621,75	20 919 974,00	422 095,00	16 085 650,00	17 362 818,80	30 976 083,95	16 760 000,00	10 117 340,02	700 000,00	9 382 340,02
2023	A	82 281 184,35	79 631 184,35	21 500 000,00	450 000,00	16 500 000,00	8 900 000,00	32 281 184,35	17 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 281 184,35	79 631 184,35	21 500 000,00	450 000,00	16 500 000,00	8 900 000,00	32 281 184,35	17 500 000,00	2 650 000,00	650 000,00	2 000 000,00

2024	A	81 081 184,35	79 981 184,35	21 600 000,00	400 000,00	16 500 000,00	8 900 000,00	32 581 184,35	17 800 000,00	1 100 000,00	300 000,00	650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 081 184,35	79 981 184,35	21 600 000,00	400 000,00	16 500 000,00	8 900 000,00	32 581 184,35	17 800 000,00	1 100 000,00	300 000,00	650 000,00
2025	A	80 181 184,35	79 881 184,35	21 800 000,00	300 000,00	16 600 000,00	8 950 000,00	32 231 184,35	17 950 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 181 184,35	79 881 184,35	21 800 000,00	300 000,00	16 600 000,00	8 950 000,00	32 231 184,35	17 950 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2026	A	80 471 184,35	80 171 184,35	21 800 000,00	290 000,00	16 650 000,00	8 950 000,00	32 481 184,35	18 030 000,00	300 000,00	200 000,00	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	80 471 184,35	80 171 184,35	21 800 000,00	290 000,00	16 650 000,00	8 950 000,00	32 481 184,35	18 030 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2027	A	80 650 924,35	80 350 924,35	21 850 000,00	280 000,00	16 650 000,00	8 900 000,00	32 670 924,35	18 100 000,00	300 000,00	200 000,00	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	80 650 924,35	80 350 924,35	21 850 000,00	280 000,00	16 650 000,00	8 900 000,00	32 670 924,35	18 100 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2028	A	80 605 132,35	80 405 132,35	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	8 950 000,00	32 655 132,35	18 250 000,00	200 000,00	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	80 605 132,35	80 405 132,35	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	8 950 000,00	32 655 132,35	18 250 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2029	A	80 755 132,35	80 605 132,35	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	32 805 132,35	18 380 000,00	150 000,00	100 000,00	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
	C	80 755 132,35	80 605 132,35	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	32 805 132,35	18 380 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2030	A	80 690 000,00	80 600 000,00	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	32 800 000,00	18 430 000,00	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	80 690 000,00	80 600 000,00	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	32 800 000,00	18 430 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2031	A	81 144 000,00	81 064 000,00	21 950 000,00	240 000,00	16 800 000,00	9 100 000,00	32 974 000,00	18 500 000,00	80 000,00	80 000,00	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	81 144 000,00	81 064 000,00	21 950 000,00	240 000,00	16 800 000,00	9 100 000,00	32 974 000,00	18 500 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	A	81 170 000,00	81 100 000,00	21 950 000,00	220 000,00	16 800 000,00	9 150 000,00	32 980 000,00	18 550 000,00	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	81 170 000,00	81 100 000,00	21 950 000,00	220 000,00	16 800 000,00	9 150 000,00	32 980 000,00	18 550 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2033	A	81 230 000,00	81 170 000,00	21 950 000,00	200 000,00	16 820 000,00	9 200 000,00	33 000 000,00	18 700 000,00	60 000,00	60 000,00	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	81 230 000,00	81 170 000,00	21 950 000,00	200 000,00	16 820 000,00	9 200 000,00	33 000 000,00	18 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2034	A	80 820 000,00	80 770 000,00	21 980 000,00	190 000,00	16 830 000,00	9 200 000,00	32 570 000,00	18 790 000,00	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	80 820 000,00	80 770 000,00	21 980 000,00	190 000,00	16 830 000,00	9 200 000,00	32 570 000,00	18 790 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2035	A	81 420 000,00	81 370 000,00	21 980 000,00	190 000,00	16 850 000,00	9 250 000,00	33 100 000,00	18 810 000,00	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	81 420 000,00	81 370 000,00	21 980 000,00	190 000,00	16 850 000,00	9 250 000,00	33 100 000,00	18 810 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	A	81 530 000,00	81 480 000,00	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 100 000,00	18 810 000,00	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	81 530 000,00	81 480 000,00	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 100 000,00	18 810 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	A	81 476 084,88	81 476 084,88	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 096 084,88	18 850 000,00	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	0,00	0,00
	C	81 476 084,88	81 476 084,88	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 096 084,88	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 2015	54 133 304,69	42 060 856,56	20 289 363,74	0,00	0,00	403 328,03	0,00	0,00	0,00	12 072 448,13	12 072 448,13	471 904,40	
Wykonanie 2016	62 917 446,26	53 645 837,50	21 760 054,37	0,00	0,00	362 857,73	0,00	0,00	0,00	9 271 608,76	9 271 608,76	688 818,21	
Wykonanie 2017	74 194 795,85	58 223 111,84	22 892 652,79	0,00	0,00	336 579,59	0,00	0,00	0,00	15 971 684,01	15 971 684,01	331 439,79	
Wykonanie 2018	77 094 274,52	61 455 602,24	25 354 594,62	0,00	0,00	383 649,26	0,00	0,00	0,00	15 638 672,28	15 638 672,28	264 000,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	111 516 585,45	89 726 027,45	30 899 950,05	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	21 790 558,00	20 490 558,00	740 183,90	
Wykonanie 2021	106 369 441,32	87 223 453,39	29 932 475,12	0,00	0,00	415 174,06	0,00	0,00	0,00	19 145 987,93	17 845 987,93	701 234,01	
2022	A	119 654 468,36	87 663 061,39	32 789 223,82	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	3 035,00	31 991 406,97	28 991 406,97	203 798,95
	B	6 058 491,75	3 048 614,75	38 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 877,00	9 877,00	0,00
	C	113 595 976,61	84 614 446,64	32 750 252,36	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	3 035,00	28 981 529,97	28 981 529,97	203 798,95
2023	A	84 860 957,27	61 760 957,27	32 800 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	3 035,00	23 100 000,00	22 250 000,00	50 000,00
	B	60 937,48	60 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 800 019,79	61 700 019,79	32 800 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	3 035,00	23 100 000,00	22 250 000,00	50 000,00
2024	A	82 737 521,11	62 187 521,11	32 850 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	5 839,21	20 550 000,00	19 700 000,00	50 000,00
	B	60 937,64	60 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 676 583,47	62 126 583,47	32 850 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	5 839,21	20 550 000,00	19 700 000,00	50 000,00
2025	A	80 537 521,11	63 687 521,11	32 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 850 000,00	16 000 000,00	200 000,00
	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	80 537 521,11	63 687 521,11	32 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 850 000,00	16 000 000,00	200 000,00

2026	A	76 007 521,11	65 007 521,11	32 950 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	10 150 000,00	250 000,00
	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	76 007 521,11	65 007 521,11	32 950 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	10 150 000,00	250 000,00
2027	A	76 017 521,11	65 517 521,11	33 000 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	9 650 000,00	200 000,00
	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	76 017 521,11	65 517 521,11	33 000 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	9 650 000,00	200 000,00
2028	A	76 087 521,11	66 187 521,11	33 100 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 050 000,00	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	76 087 521,11	66 187 521,11	33 100 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 050 000,00	100 000,00
2029	A	76 237 521,11	66 237 521,11	33 150 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 150 000,00	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	76 237 521,11	66 237 521,11	33 150 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 150 000,00	50 000,00
2030	A	76 442 388,76	66 442 388,76	33 250 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 150 000,00	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	76 442 388,76	66 442 388,76	33 250 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 150 000,00	0,00
2031	A	76 924 238,74	66 924 238,74	33 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 150 000,00	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	76 924 238,74	66 924 238,74	33 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 150 000,00	0,00
2032	A	77 020 000,00	67 020 000,00	33 350 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 150 000,00	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	77 020 000,00	67 020 000,00	33 350 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 150 000,00	0,00
2033	A	77 430 000,00	67 430 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 150 000,00	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	77 430 000,00	67 430 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 150 000,00	0,00
2034	A	77 670 000,00	68 170 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	8 650 000,00	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	77 670 000,00	68 170 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	8 650 000,00	0,00
2035	A	78 620 000,00	68 120 000,00	33 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	9 650 000,00	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	78 620 000,00	68 120 000,00	33 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	9 650 000,00	0,00
2036	A	79 050 000,00	68 550 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	9 650 000,00	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	79 050 000,00	68 550 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	9 650 000,00	0,00

2037	A	80 514 839,88	68 914 839,88	33 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	10 750 000,00	0,00
	B	34 839,88	34 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 480 000,00	68 880 000,00	33 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 600 000,00	10 750 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	575 942,84	0,00	4 156 769,71	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	1 439 769,71	0,00	
Wykonanie 2016	1 778 263,42	0,00	4 650 734,07	2 587 500,00	0,00	0,00	0,00	2 063 234,07	0,00	
Wykonanie 2017	-1 357 549,46	0,00	8 478 494,39	5 062 064,03	1 357 549,46	0,00	0,00	3 416 430,36	0,00	
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	0,00	8 355 963,13	4 346 606,08	2 426 606,08	0,00	0,00	4 009 357,05	333,34	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	-15 569 833,22	0,00	21 653 794,50	11 956 774,73	7 872 813,45	1 642 144,93	1 642 144,93	6 054 874,84	6 054 874,84	
Wykonanie 2021	535 687,41	0,00	17 715 759,97	8 364 649,90	0,00	1 642 144,93	0,00	7 708 965,14	0,00	
2022	A	-18 250 346,48	0,00	22 216 799,36	10 961 245,00	6 994 792,12	4 395 388,76	4 395 388,76	6 860 165,60	6 860 165,60
	B	-538 331,64	0,00	503 491,76	-34 839,88	0,00	0,00	538 331,64	538 331,64	
	C	-17 712 014,84	0,00	21 713 307,60	10 996 084,88	6 994 792,12	4 395 388,76	4 395 388,76	6 321 833,96	6 321 833,96
2023	A	-2 579 772,92	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 579 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-60 937,48	0,00	0,00	0,00	60 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 518 835,44	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 518 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 656 336,76	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 656 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-60 937,64	0,00	0,00	0,00	60 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 595 399,12	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 595 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-356 336,76	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	356 336,76	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	-356 336,76	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	356 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	4 463 663,24	4 463 663,24	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	4 463 663,24	4 463 663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 633 403,24	4 633 403,24	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	4 633 403,24	4 633 403,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 517 611,24	4 517 611,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 517 611,24	4 517 611,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 247 611,24	4 247 611,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 219 761,26	4 219 761,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 150 000,00	3 150 000,00	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	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 800 000,00	2 800 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 480 000,00	2 480 000,00	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	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	961 245,00	961 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-34 839,88	-34 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	996 084,88	996 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 598,24	3 362 298,24	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 083 961,28	4 083 961,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 070,39	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 966 452,88	3 966 452,88	70 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-34 839,88	-34 839,88	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 001 292,76	4 001 292,76	70 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 920 227,08	3 920 227,08	70 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-60 937,48	-60 937,48	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 981 164,56	3 981 164,56	70 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 943 663,24	3 943 663,24	138 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-60 937,64	-60 937,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 004 600,88	4 004 600,88	138 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 043 663,24	4 043 663,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 043 663,24	4 043 663,24	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 663,24	4 463 663,24	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	4 463 663,24	4 463 663,24	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 403,24	4 633 403,24	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	4 633 403,24	4 633 403,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 611,24	4 517 611,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 611,24	4 517 611,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 611,24	4 247 611,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 761,26	4 219 761,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	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	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	961 245,00	961 245,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 839,88	-34 839,88	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	996 084,88	996 084,88	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	13 558 011,68	0,00	7 938 307,06	9 378 076,77
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	13 132 944,55	0,00	9 750 068,50	11 813 302,57
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 083 420,70	0,00	10 707 553,86	14 123 984,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 245 141,80	0,00	9 131 885,95	15 641 962,21
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	26 802 315,11	0,00	3 079 894,63	10 776 914,40
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 971 492,00	32 510 382,90	0,00	15 644 072,18	24 995 182,25
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	39 348 460,02	0,00	718 541,47	11 974 095,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 715,00	0,00	-433 633,64	104 698,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	39 505 175,02	0,00	1 152 175,11	11 869 397,83
2023	A	x	x	x	x	70 000,00	41 928 232,94	0,00	17 870 227,08	17 870 227,08
	B	x	x	x	x	0,00	-95 777,52	0,00	-60 937,48	-60 937,48
	C	x	x	x	x	70 000,00	42 024 010,46	0,00	17 931 164,56	17 931 164,56
2024	A	x	x	x	x	138 000,00	43 584 569,70	0,00	17 793 663,24	17 793 663,24
	B	x	x	x	x	0,00	-34 839,88	0,00	-60 937,64	-60 937,64
	C	x	x	x	x	138 000,00	43 619 409,58	0,00	17 854 600,88	17 854 600,88
2025	A	x	x	x	x	0,00	43 940 906,46	0,00	16 193 663,24	16 193 663,24
	B	x	x	x	x	0,00	-34 839,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	43 975 746,34	0,00	16 193 663,24	16 193 663,24

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 477 243,22	0,00	15 163 663,24	15 163 663,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-34 839,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 512 083,10	0,00	15 163 663,24	15 163 663,24
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 843 839,98	0,00	14 833 403,24	14 833 403,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-34 839,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 878 679,86	0,00	14 833 403,24	14 833 403,24
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 326 228,74	0,00	14 217 611,24	14 217 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-34 839,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 361 068,62	0,00	14 217 611,24	14 217 611,24
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 808 617,50	0,00	14 367 611,24	14 367 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-34 839,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 843 457,38	0,00	14 367 611,24	14 367 611,24
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 561 006,26	0,00	14 157 611,24	14 157 611,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-34 839,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 595 846,14	0,00	14 157 611,24	14 157 611,24
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 341 245,00	0,00	14 139 761,26	14 139 761,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-34 839,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 376 084,88	0,00	14 139 761,26	14 139 761,26
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 191 245,00	0,00	14 080 000,00	14 080 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-34 839,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 226 084,88	0,00	14 080 000,00	14 080 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 391 245,00	0,00	13 740 000,00	13 740 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-34 839,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 426 084,88	0,00	13 740 000,00	13 740 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 241 245,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-34 839,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 276 084,88	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 441 245,00	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-34 839,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 476 084,88	0,00	13 250 000,00	13 250 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	961 245,00	0,00	12 930 000,00	12 930 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-34 839,88	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	996 084,88	0,00	12 930 000,00	12 930 000,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 561 245,00	12 561 245,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 839,88	-34 839,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 596 084,88	12 596 084,88

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,99%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,17%	8,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	22,94%	23,57%	x	x	x	x	
2022	A	7,04%	2,45%	3,47%	17,92%	20,13%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,67%	-0,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,18%	3,12%	4,14%	17,92%	20,13%	TAK	TAK
2023	A	6,37%	26,20%	27,12%	15,72%	17,93%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,10%	-0,09%	NIE	TAK
	C	6,46%	26,28%	27,20%	15,82%	18,02%	TAK	TAK
2024	A	6,22%	25,91%	26,33%	16,49%	18,70%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	6,30%	25,99%	26,41%	16,59%	18,80%	TAK	TAK

2025	A	6,55%	23,68%	x	17,12%	19,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	6,55%	23,68%	x	17,24%	19,45%	TAK	TAK
2026	A	7,08%	22,11%	x	16,68%	18,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	7,08%	22,11%	x	16,80%	19,05%	TAK	TAK
2027	A	7,28%	21,56%	x	17,55%	19,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	7,28%	21,56%	x	17,67%	19,92%	TAK	TAK
2028	A	7,11%	20,68%	x	18,44%	20,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	7,11%	20,68%	x	18,56%	20,81%	TAK	TAK
2029	A	7,06%	20,82%	x	20,37%	20,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	7,06%	20,82%	x	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2030	A	6,64%	20,49%	x	22,99%	22,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	6,64%	20,49%	x	23,02%	23,02%	TAK	TAK
2031	A	6,56%	20,34%	x	22,18%	22,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,56%	20,34%	x	22,19%	22,19%	TAK	TAK
2032	A	6,42%	20,22%	x	21,38%	21,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,42%	20,22%	x	21,38%	21,38%	TAK	TAK
2033	A	5,86%	19,67%	x	20,89%	20,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,86%	19,67%	x	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2034	A	4,96%	18,16%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,96%	18,16%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK
2035	A	4,16%	18,65%	x	20,05%	20,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,16%	18,65%	x	20,05%	20,05%	TAK	TAK

2036	A	3,69%	18,16%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,69%	18,16%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2037	A	1,44%	17,51%	x	19,38%	19,38%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,49%	17,56%	x	19,38%	19,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2015	19 852,44	19 852,44	19 761,29	3 756 856,63	3 756 856,63	3 756 856,63	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	44 673,72	44 673,72	44 673,72	448 463,83	448 463,83	448 463,83	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 620,65	9 620,65	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	61 513,40	60 379,15	
Wykonanie 2018	756 359,33	756 359,33	698 089,01	1 395 895,30	1 395 895,30	1 343 572,90	400 690,87	400 690,87	313 427,76	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	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	
Wykonanie 2021	358 429,14	358 429,14	318 278,99	749 888,00	749 888,00	749 888,00	1 012 601,98	1 012 601,98	877 150,55	
2022	A	0,00	0,00	0,00	188 771,00	188 771,00	188 771,00	2,01	2,01	1,61
	B	0,00	0,00	0,00	-94 821,00	-94 821,00	-94 821,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	283 592,00	283 592,00	283 592,00	2,01	2,01	1,61
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

2037	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 <sup>x</sup>	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 2015	3 936 357,56	3 936 357,56	2 568 579,88	13 608 615,11	3 660 557,28	9 948 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	13 145,63	13 145,63	6 583,74	8 520 326,90	3 036 099,30	5 484 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 166 593,49	3 166 593,49	1 531 806,34	16 773 438,16	3 459 698,90	13 313 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 438 493,12	2 438 493,12	1 190 190,76	16 428 469,37	4 537 209,58	11 891 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	22 899 688,06	8 657 202,74	14 242 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	310 069,95	310 069,95	188 771,00	39 182 607,85	12 482 718,64	26 699 889,21	0,00	0,00	0,00
	B	-181 123,00	-181 123,00	-94 821,00	72 718,56	162 841,56	-90 123,00	0,00	0,00	0,00
	C	491 192,95	491 192,95	283 592,00	39 109 889,29	12 319 877,08	26 790 012,21	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	28 020 004,05	4 970 004,05	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	242 280,26	242 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	27 777 723,79	4 727 723,79	23 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	20 524 000,00	24 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 524 000,00	24 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	15 150 000,00	0,00	15 150 000,00	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	15 150 000,00	0,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	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	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2036	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	850 000,00	0,00	850 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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 2015	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	3 902 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 349,20	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 830,41	x	0,00	0,00	
2022	A	3 966 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 715,00	0,00	73 035,00	0,00	
	B	-34 839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 715,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 001 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 035,00	0,00	
2023	A	3 744 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 035,00	0,00	
	B	-60 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 805 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 035,00	0,00	
2024	A	3 467 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 839,21	0,00	
	B	-60 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 528 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 839,21	0,00	
2025	A	3 567 611,24	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	x	0,00	0,00	
	C	3 567 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	3 017 611,24	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	3 017 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 867 611,24	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	2 867 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 917 611,24	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	2 917 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 917 611,24	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	2 917 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 767 611,24	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	1 767 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 519 761,26	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	1 519 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	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

2037	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

<sup>9)</sup> 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.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań				
			Od	Do																						
			kwoty w zł																							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	123 421 314,65	39 182 607,85	28 020 004,05	20 524 000,00	15 150 000,00	4 850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	117 050 157,61			
					B	123 106 315,83	39 109 889,29	27 777 723,79	20 524 000,00	15 150 000,00	4 850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	116 735 158,79	
					C	314 998,82	72 718,56	242 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 998,82
1.a	- wydatki bieżące				A	18 136 842,85	12 482 718,64	4 970 004,05	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 268,40		
					B	17 731 721,03	12 319 877,08	4 727 723,79	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045 146,58	
					C	405 121,82	162 841,56	242 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 121,82
1.b	- wydatki majątkowe				A	105 284 471,80	26 699 889,21	23 050 000,00	20 500 000,00	15 150 000,00	4 850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	99 599 889,21			
					B	105 374 594,80	26 790 012,21	23 050 000,00	20 500 000,00	15 150 000,00	4 850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	99 690 012,21	
					C	-90 123,00	-90 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 123,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A	46 852,35	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95			
					B	46 852,35	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	46 852,35	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95		
					B	46 852,35	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	A	46 852,35	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95			
					B	46 852,35	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	123 374 462,30	39 146 308,90	28 020 004,05	20 524 000,00	15 150 000,00	4 850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	117 013 856,66			
					B	123 059 463,48	39 073 590,34	27 777 723,79	20 524 000,00	15 150 000,00	4 850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	116 698 859,84		
					C	314 998,82	72 718,56	242 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 998,82	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	18 136 842,85	12 482 718,64	4 970 004,05	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450 268,40			
					B	17 731 721,03	12 319 877,08	4 727 723,79	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 045 146,58		
					C	405 121,82	162 841,56	242 280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 121,82	
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2021/2022 - Zabezpieczenie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2021	2022	A	1 022 657,04	624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 100,00			
					B	1 022 657,04	624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 100,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2022/2023 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2022	2023	A	1 113 750,00	445 500,00	668 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 750,00			
					B	1 113 750,00	445 500,00	668 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 750,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.3	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock - Zwiększenie dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	A	299 998,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
					B	299 998,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.4	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - Zapobieganie zakażeniami spowodowanymi wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby osób chorych na grype u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	A	72 0																				





**Objaśnienia do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia  
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Miasta i Gminy Serock  
na lata 2022 – 2037**

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 2022– 2037. 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 2022 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 700.000 zł uwzględniona w WPF na 2021r. obejmuje:

1)wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom – 150.000 zł.

2) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 550.000 zł, w tym:

-działka nr 137/2 o pow. 0,1097 ha obr. Wola Smolana,

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

-działka nr 166/1 o pow. 0,0851 ha obr. Wierzbica,



- działka nr 166/2 o pow. 0,1088 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 166/5 o pow. 0,0847 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 166/6 o pow. 0,1000 ha obr. Wierzbica,
- działka nr 166/7 o pow. 0,0943 ha obr. Wierzbica.

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 550.000 zł.

### **Prognoza wydatków**

Planowane wielkości wydatków na rok 2022 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

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

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

*Wydatki majątkowe* to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe.

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

### **Wydatki na obsługę długu**

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

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

### **Przychody**

W roku 2022 planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 22.216.799,36 zł z tytułu:

- 1.emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.756.245,00 zł,
- 2.pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1.000.000 zł, na podstawie Uchwały Nr 535/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2022r.,
- 3.pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 205.000 zł na podstawie Uchwały Nr 452/XL/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2021r.,
- 4.zaangażowania środków w łącznej wysokości 11.255.554,36 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 6.860.165,60 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 4.395.388,76 zł, na które składają się:
    - 1)środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej) w wysokości 2.794.372 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej”,
    - 2)środki pochodzące z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z tytułu uzyskanej nagrody w ramach rządowego konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 1.000.000 zł,
    - 3)środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki (Kuratorium Oświaty) na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 442.800 zł,

4) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - kwota 155.152,86 zł,

5) rozliczenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska - kwota 3.063,90 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 pomniejszonej 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 pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2022r. zmniejszono o kwotę 34.839,88 zł, z uwagi na uzyskanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej częściowego umorzenia pożyczek zaciągniętych przez gminę w roku 2016.

Zobowiązania po zmianie wynoszą 3.966.452,88 zł i dotyczą:

- spłata rat pożyczek – 776.452,88 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.377.000 zł.

Na podstawie art. 15z0a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. ([Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.](#)) w gminie w roku 2020 nastąpił ubytek w wykonanych dochodach w wysokości 289.909,21 zł, będący skutkiem wystąpienia COVID – 19.

### **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.

Gmina w 2021r. nie wyemitowała obligacji komunalnych w planowanej pierwotnie kwocie oraz otrzymała umorzenia części pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW, co wpłynęło na zmniejszenie kwoty długu oraz na zmniejszenie rozchodów w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz kwoty długu, która na koniec 2022r. wynosiłaby 39.348.460,02 zł. (zmniejszenie o łączną kwotę 1.160.630,12 zł.).

### **Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej**

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2013 – 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,

-budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku,

-przebudowa ul. Norwida w Serocku, ul. Frezji w Skubiance, ul. Borówkowa w Dosinie, Leśne Echo w Woli Smolanej, ul. Pogodna w Wierzbicy,

-budowa punktów świetlnych w m. Łacha, Cupel, Izbica, Marynino, Szadki, Skubianka i Święcennica.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano rok 2021 do wykonania budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2022r. o kwotę **5.520.160,11 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.614.981,11 zł z tytułu:

-otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2022r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 2.589.981,11 zł z przeznaczeniem na:

üzapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – zwiększenie o kwotę 1.000 zł,

üwypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – zwiększenie o kwotę 35.000 zł,

üwypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – zwiększenie o kwotę 2.280.340 zł,

üwypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – zwiększenie o kwotę 124.000 zł,

üdofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – zwiększenie o kwotę 13.000 zł,

ürealizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 243 zł,

üzaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – zwiększenie o kwotę 6.950 zł,

üzwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – zwiększenie o kwotę 124.378,11 zł,

ürealizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021–2025 – zwiększenie o kwotę 3.600 zł,

üwyplacanie 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 1.523 zł,

üfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – zmniejszenie o kwotę 53 zł,

-uzyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych w łącznej wysokości 25.000 zł na realizację zajęć sportowych:

üdla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" – 15.000 zł,

üz elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 10.000 zł.

2.zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.905.179 zł w związku z:

-uzyskaniem na podstawie złożonego wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 531/XLVII/2022 z dnia 23 lutego 2022r. dochodów w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

-podpisaniem aneksu dotyczącego operacji pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020, „Uzupełnienie niedoborów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Serock, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica, Borowa-Góra, Stasi Las oraz sieci wodociągowej w miejscowości Serock”, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 94.821 zł, dostosowując plan do faktycznych kosztów, które gmina przeznacza na realizację w/w zadania.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2022r. o kwotę **6.058.491,75 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.048.614,75 zł,

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.009.877,00 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 538.331,64 zł.

Ujęte przedsięwzięcia w zakresie zmiany limitów, nazw lub okresu realizacji zostały dostosowane do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2022 – 2037 oraz do wykonania roku 2021.

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

*wydatki bieżące:*

1.„Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa jakości życia mieszkańców” – zwiększa się nakłady finansowe o łączną kwotę 405.121,82 zł w związku ze znacznym wzrostem hurtowych cen paliw.

*wydatki majątkowe:*

1.„Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock – Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy” – zmniejsza się nakłady o kwotę 181.123 zł, w związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty, której wysokość przekracza zaplanowane na ww. zadanie środki,

2.„Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna - Poprawa jakości środowiska naturalnego” – zwiększa się nakłady o kwotę 85.000 zł, w związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty, której wysokość przekracza zaplanowane na ww. zadanie środki.

3.„Budowa ul. Norwida w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zwiększa się nakłady o kwotę 6.000 zł w związku z tym, iż oferty w przeprowadzonym postępowaniu przekraczały zaplanowane na to środki.