

UCHWAŁA NR 590/LV/2022
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 27 lipca 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. 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2022 – 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa, o której mowa w ust. 1 staje się Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2022 - 2039.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Mariusz Rosiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 590/LV/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2022r.**

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 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	108 894 782,66	93 237 727,01	20 919 974,00	422 095,00	16 588 402,00	21 598 978,35	33 708 277,66	16 760 000,00	15 657 055,65	700 000,00	14 899 055,65
	B	1 417 610,29	224 678,66	0,00	0,00	608,00	121 958,95	102 111,71	0,00	1 192 931,63	0,00	1 192 931,63
	C	107 477 172,37	93 013 048,35	20 919 974,00	422 095,00	16 587 794,00	21 477 019,40	33 606 165,95	16 760 000,00	14 464 124,02	700 000,00	13 706 124,02
2023	A	90 060 924,34	82 418 464,14	21 600 000,00	450 000,00	16 500 000,00	9 900 000,00	33 968 464,14	17 650 000,00	7 642 460,20	650 000,00	6 992 460,20
	B	1 722 222,20	1 722 222,20	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	622 222,20	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 338 702,14	80 696 241,94	21 500 000,00	450 000,00	16 500 000,00	8 900 000,00	33 346 241,94	17 500 000,00	7 642 460,20	650 000,00	6 992 460,20

2024	A	87 079 692,35	83 187 232,14	21 600 000,00	400 000,00	16 500 000,00	8 900 000,00	35 787 232,14	18 000 000,00	3 892 460,21	300 000,00	3 442 460,21
	B	2 440 990,20	2 440 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 990,20	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 638 702,15	80 746 241,94	21 600 000,00	400 000,00	16 500 000,00	8 900 000,00	33 346 241,94	17 800 000,00	3 892 460,21	300 000,00	3 442 460,21
2025	A	86 979 692,35	82 887 232,14	21 800 000,00	300 000,00	16 600 000,00	8 950 000,00	35 237 232,14	18 250 000,00	4 092 460,21	100 000,00	3 992 460,21
	B	2 240 990,20	2 240 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 990,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 738 702,15	80 646 241,94	21 800 000,00	300 000,00	16 600 000,00	8 950 000,00	32 996 241,94	17 950 000,00	4 092 460,21	100 000,00	3 992 460,21
2026	A	89 628 041,02	82 977 232,14	21 800 000,00	290 000,00	16 650 000,00	8 950 000,00	35 287 232,14	18 180 000,00	6 650 808,88	200 000,00	6 450 808,88
	B	2 040 990,20	2 040 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 990,20	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 587 050,82	80 936 241,94	21 800 000,00	290 000,00	16 650 000,00	8 950 000,00	33 246 241,94	18 030 000,00	6 650 808,88	200 000,00	6 450 808,88
2027	A	90 638 321,35	82 545 861,14	21 850 000,00	280 000,00	16 650 000,00	8 900 000,00	34 865 861,14	18 220 000,00	8 092 460,21	200 000,00	7 892 460,21
	B	1 429 879,20	1 429 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 879,20	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 208 442,15	81 115 981,94	21 850 000,00	280 000,00	16 650 000,00	8 900 000,00	33 435 981,94	18 100 000,00	8 092 460,21	200 000,00	7 892 460,21
2028	A	100 481 418,15	82 488 957,94	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	8 950 000,00	34 738 957,94	18 250 000,00	17 992 460,21	100 000,00	17 892 460,21
	B	1 318 768,00	1 318 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 162 650,15	81 170 189,94	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	8 950 000,00	33 420 189,94	18 250 000,00	17 992 460,21	100 000,00	17 892 460,21
2029	A	81 973 900,35	81 823 900,35	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	34 023 900,35	18 380 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
	B	1 218 768,00	1 218 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 768,00	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	81 910 000,00	81 820 000,00	21 950 000,00	250 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	33 920 000,00	18 430 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 910 000,00	80 820 000,00	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	33 020 000,00	18 430 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2031	A	82 044 000,00	81 964 000,00	21 950 000,00	240 000,00	16 800 000,00	9 100 000,00	33 874 000,00	18 500 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	81 970 000,00	81 900 000,00	21 950 000,00	220 000,00	16 800 000,00	9 150 000,00	33 780 000,00	18 550 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	81 930 000,00	81 870 000,00	21 950 000,00	200 000,00	16 820 000,00	9 200 000,00	33 700 000,00	18 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	B	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	81 420 000,00	81 370 000,00	21 980 000,00	190 000,00	16 830 000,00	9 200 000,00	33 170 000,00	18 790 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	82 220 000,00	82 170 000,00	21 980 000,00	190 000,00	16 850 000,00	9 250 000,00	33 900 000,00	18 810 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 720 000,00	81 670 000,00	21 980 000,00	190 000,00	16 850 000,00	9 250 000,00	33 400 000,00	18 810 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	A	82 230 000,00	82 180 000,00	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 800 000,00	18 810 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 830 000,00	81 780 000,00	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 400 000,00	18 810 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	A	82 176 084,88	82 176 084,88	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 796 084,88	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 876 084,88	81 876 084,88	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 496 084,88	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	82 200 000,00	82 200 000,00	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 820 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	82 200 000,00	82 200 000,00	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 820 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	82 300 000,00	82 300 000,00	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 920 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	82 300 000,00	82 300 000,00	22 000 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 920 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	135 765 053,46	94 919 383,82	34 449 179,29	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	3 035,00	40 845 669,64	37 545 669,64	403 798,95
	B	3 350 365,01	1 969 102,34	634 670,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 262,67	1 381 262,67	0,00
	C	132 414 688,45	92 950 281,48	33 814 509,29	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	3 035,00	39 464 406,97	36 164 406,97	403 798,95
2023	A	98 118 475,06	63 910 957,27	33 650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 035,00	34 207 517,79	34 207 517,79	50 000,00
	B	1 300 000,00	2 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	0,00	0,00
	C	96 818 475,06	61 760 957,27	32 800 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	3 035,00	35 057 517,79	34 207 517,79	50 000,00
2024	A	88 313 806,91	64 137 521,11	32 850 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	5 839,21	24 176 285,80	23 207 517,80	50 000,00
	B	2 018 768,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 768,00	0,00	0,00	
	C	86 295 038,91	62 237 521,11	32 850 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	5 839,21	24 057 517,80	23 207 517,80	50 000,00
2025	A	87 013 806,91	65 487 521,11	32 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 526 285,80	20 557 517,80	200 000,00
	B	1 918 768,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 768,00	0,00	0,00	
	C	85 095 038,91	63 687 521,11	32 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 407 517,80	20 557 517,80	200 000,00

2026	A	84 742 155,58	66 507 521,11	32 950 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	18 234 634,47	17 265 866,47	250 000,00
	B	1 618 768,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 768,00	0,00	0,00
	C	83 123 387,58	65 007 521,11	32 950 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	18 115 866,47	17 265 866,47	250 000,00
2027	A	85 993 806,91	66 817 521,11	33 000 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	19 176 285,80	18 207 517,80	200 000,00
	B	1 418 768,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 768,00	0,00	0,00
	C	84 575 038,91	65 517 521,11	33 000 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	19 057 517,80	18 207 517,80	200 000,00
2028	A	95 963 806,91	67 387 521,11	33 100 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	28 576 285,80	27 607 517,80	100 000,00
	B	1 318 768,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 768,00	0,00	0,00
	C	94 645 038,91	66 187 521,11	33 100 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	28 457 517,80	27 607 517,80	100 000,00
2029	A	77 456 289,11	67 337 521,11	33 150 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	10 118 768,00	9 150 000,00	50 000,00
	B	1 218 768,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 768,00	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	77 462 388,76	67 343 620,76	33 250 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	10 118 768,00	9 150 000,00	0,00
	B	1 220 000,00	1 101 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 768,00	0,00	0,00
	C	76 242 388,76	66 242 388,76	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	77 524 238,74	67 405 470,74	33 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 118 768,00	9 150 000,00	0,00
	B	1 020 000,00	901 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 768,00	0,00	0,00
	C	76 504 238,74	66 504 238,74	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	77 520 000,00	67 601 232,00	33 350 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	9 918 768,00	8 950 000,00	0,00
	B	1 120 000,00	1 001 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 768,00	0,00	0,00
	C	76 400 000,00	66 600 000,00	33 350 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	8 950 000,00	0,00
2033	A	77 530 000,00	67 711 232,00	33 400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	9 818 768,00	8 850 000,00	0,00
	B	820 000,00	701 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 768,00	0,00	0,00
	C	76 710 000,00	67 010 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	8 850 000,00	0,00
2034	A	77 070 000,00	68 570 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	7 531 232,00	0,00
	B	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 768,00	0,00
	C	76 250 000,00	67 750 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	7 650 000,00	0,00
2035	A	77 920 000,00	68 420 000,00	33 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	8 531 232,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 768,00	0,00
	C	77 320 000,00	67 820 000,00	33 550 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	8 650 000,00	0,00
2036	A	77 950 000,00	68 700 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	8 281 232,00	0,00
	B	900 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	131 232,00	0,00
	C	77 050 000,00	68 050 000,00	33 650 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	8 150 000,00	0,00

2037	A	78 314 839,88	68 714 839,88	33 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	8 631 232,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 768,00	0,00
	C	78 014 839,88	68 414 839,88	33 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	8 750 000,00	0,00
2038	A	81 200 000,00	69 100 000,00	33 720 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	11 131 232,00	0,00
	B	81 200 000,00	69 100 000,00	33 720 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	11 131 232,00	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
2039	A	81 300 000,00	69 200 000,00	33 730 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00
	B	81 300 000,00	69 200 000,00	33 730 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-26 870 270,80	0,00	30 836 723,68	17 461 245,00	13 494 792,12	4 395 388,76	4 395 388,76	8 980 089,92	8 980 089,92
	B	-1 932 754,72	0,00	1 932 754,72	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-67 245,28	-67 245,28
	C	-24 937 516,08	0,00	28 903 968,96	15 461 245,00	11 494 792,12	4 395 388,76	4 395 388,76	9 047 335,20	9 047 335,20
2023	A	-8 057 550,72	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	8 057 550,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	422 222,20	0,00	0,00	0,00	-422 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 479 772,92	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	8 479 772,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 234 114,56	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	1 234 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	422 222,20	0,00	0,00	0,00	-422 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2025	A	-34 114,56	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	34 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	322 222,20	0,00	100 000,00	100 000,00	-322 222,20	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	4 885 885,44	4 885 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	422 222,20	422 222,20	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	4 644 514,44	4 644 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	11 111,20	11 111,20	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	4 447 611,24	4 447 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 667 611,24	4 667 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 519 761,26	4 519 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 639 761,26	4 639 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	3 861 245,00	3 861 245,00	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	3 861 245,00	3 861 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 966 452,88	3 966 452,88	70 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 442 449,28	4 442 449,28	70 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	422 222,20	422 222,20	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 020 227,08	4 020 227,08	70 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 365 885,44	4 365 885,44	138 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	422 222,20	422 222,20	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 943 663,24	3 943 663,24	138 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 465 885,44	4 465 885,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	422 222,20	422 222,20	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	4 885 885,44	4 885 885,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	422 222,20	422 222,20	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	4 644 514,44	4 644 514,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111,20	11 111,20	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	4 447 611,24	4 447 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 611,24	4 667 611,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 761,26	4 519 761,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 761,26	4 639 761,26	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 245,00	3 861 245,00	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	3 861 245,00	3 861 245,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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	5.2					
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	45 848 460,02	0,00	-1 681 656,81	11 693 821,87	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-1 744 423,68	-1 811 668,96	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	43 848 460,02	0,00	62 766,87	13 505 490,83	
2023	A	x	x	x	x	70 000,00	53 906 010,74	0,00	18 507 506,87	18 507 506,87	
	B	x	x	x	x	0,00	1 577 777,80	0,00	-427 777,80	-427 777,80	
	C	x	x	x	x	70 000,00	52 328 232,94	0,00	18 935 284,67	18 935 284,67	
2024	A	x	x	x	x	138 000,00	55 140 125,30	0,00	19 049 711,03	19 049 711,03	
	B	x	x	x	x	0,00	1 155 555,60	0,00	540 990,20	540 990,20	
	C	x	x	x	x	138 000,00	53 984 569,70	0,00	18 508 720,83	18 508 720,83	
2025	A	x	x	x	x	0,00	55 174 239,86	0,00	17 399 711,03	17 399 711,03	
	B	x	x	x	x	0,00	833 333,40	0,00	440 990,20	440 990,20	
	C	x	x	x	x	0,00	54 340 906,46	0,00	16 958 720,83	16 958 720,83	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	50 288 354,42	0,00	16 469 711,03	16 469 711,03
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	411 111,20	0,00	540 990,20	540 990,20
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	49 877 243,22	0,00	15 928 720,83	15 928 720,83
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 643 839,98	0,00	15 728 340,03	15 728 340,03
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	129 879,20	129 879,20
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 243 839,98	0,00	15 598 460,83	15 598 460,83
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 126 228,74	0,00	15 101 436,83	15 101 436,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	118 768,00	118 768,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 726 228,74	0,00	14 982 668,83	14 982 668,83
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 608 617,50	0,00	14 486 379,24	14 486 379,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	118 768,00	118 768,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 208 617,50	0,00	14 367 611,24	14 367 611,24
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 161 006,26	0,00	14 476 379,24	14 476 379,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	-101 232,00	-101 232,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 541 006,26	0,00	14 577 611,24	14 577 611,24
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 641 245,00	0,00	14 558 529,26	14 558 529,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	-1 232,00	-1 232,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 901 245,00	0,00	14 559 761,26	14 559 761,26
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 191 245,00	0,00	14 298 768,00	14 298 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	-201 232,00	-201 232,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 131 245,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 791 245,00	0,00	14 158 768,00	14 158 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	-1 232,00	-1 232,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 611 245,00	0,00	14 160 000,00	14 160 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 441 245,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 041 245,00	0,00	13 020 000,00	13 020 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 141 245,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 641 245,00	0,00	13 850 000,00	13 850 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 861 245,00	0,00	13 480 000,00	13 480 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 861 245,00	0,00	13 730 000,00	13 730 000,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 461 245,00	13 461 245,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 461 245,00	13 461 245,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	7,36%	-0,42%	0,56%	17,92%	20,13%	TAK	TAK
	B	0,55%	-1,88%	-1,88%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,81%	1,46%	2,44%	17,92%	20,13%	TAK	TAK
2023	A	7,82%	27,31%	28,21%	15,30%	17,51%	TAK	TAK
	B	1,40%	0,02%	0,01%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	6,42%	27,29%	28,20%	15,57%	17,78%	TAK	TAK
2024	A	6,52%	26,48%	26,88%	16,23%	18,44%	TAK	TAK
	B	0,37%	-0,14%	-0,16%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	6,15%	26,62%	27,04%	16,49%	18,70%	TAK	TAK

2025	A	6,85%	24,34%	x	16,94%	19,15%	TAK	TAK
	B	0,37%	-0,15%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	6,48%	24,49%	x	17,23%	19,44%	TAK	TAK
2026	A	7,38%	23,03%	x	16,61%	18,86%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,10%	x	-0,30%	-0,31%	NIE	NIE
	C	7,01%	22,93%	x	16,91%	19,17%	TAK	TAK
2027	A	7,08%	22,13%	x	17,61%	19,86%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,26%	x	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	7,21%	22,39%	x	17,90%	20,15%	TAK	TAK
2028	A	6,90%	21,30%	x	18,58%	20,83%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,22%	x	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	7,03%	21,52%	x	18,91%	21,16%	TAK	TAK
2029	A	6,94%	20,63%	x	20,60%	20,60%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,19%	x	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	7,06%	20,82%	x	20,96%	20,96%	TAK	TAK
2030	A	6,81%	20,58%	x	23,60%	23,60%	TAK	TAK
	B	-0,40%	-0,43%	x	-0,12%	-0,12%	TAK	TAK
	C	7,21%	21,01%	x	23,72%	23,72%	TAK	TAK
2031	A	6,89%	20,67%	x	22,64%	22,64%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,26%	x	-0,19%	-0,19%	TAK	TAK
	C	7,14%	20,93%	x	22,83%	22,83%	TAK	TAK
2032	A	6,76%	20,30%	x	21,81%	21,81%	TAK	TAK
	B	-0,52%	-0,51%	x	-0,20%	-0,20%	TAK	TAK
	C	7,28%	20,81%	x	22,01%	22,01%	TAK	TAK
2033	A	6,63%	20,06%	x	21,23%	21,23%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,20%	x	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	6,86%	20,26%	x	21,49%	21,49%	TAK	TAK
2034	A	6,58%	18,29%	x	20,81%	20,81%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,46%	x	-0,30%	-0,30%	TAK	TAK
	C	6,94%	18,75%	x	21,11%	21,11%	TAK	TAK
2035	A	6,17%	19,13%	x	20,26%	20,26%	TAK	TAK
	B	-0,18%	-0,27%	x	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	6,35%	19,40%	x	20,59%	20,59%	TAK	TAK

2036	A	6,12%	18,74%	x	19,95%	19,95%	TAK	TAK
	B	-0,72%	-0,45%	x	-0,33%	-0,33%	TAK	TAK
	C	6,84%	19,19%	x	20,28%	20,28%	TAK	TAK
2037	A	5,41%	18,58%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,08%	x	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	5,43%	18,66%	x	20,05%	20,05%	TAK	TAK
2038	A	1,48%	18,08%	x	19,40%	19,40%	TAK	TAK
	B	1,48%	18,08%	x	19,40%	19,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	1,48%	18,05%	x	19,03%	19,03%	TAK	TAK
	B	1,48%	18,05%	x	19,03%	19,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	188 771,00	188 771,00	188 771,00	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
2038	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
2039	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 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	45 637 643,84	12 741 754,63	32 895 889,21	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	388 111,11	443 111,11	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 069,95	310 069,95	188 771,00	45 249 532,73	12 298 643,52	32 950 889,21	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	47 651 707,92	13 494 190,13	34 157 517,79	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 499 186,08	8 349 186,08	-850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	40 152 521,84	5 145 004,05	35 007 517,79	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	26 476 993,80	2 350 708,00	24 126 285,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 445 476,00	2 326 708,00	118 768,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 031 517,80	24 000,00	24 007 517,80	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	21 471 901,80	1 645 616,00	19 826 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 764 384,00	1 645 616,00	118 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 707 517,80	0,00	19 707 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	13 515 267,47	1 430 633,00	12 084 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 549 401,00	1 430 633,00	118 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 965 866,47	0,00	11 965 866,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	10 757 963,80	1 231 678,00	9 526 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 350 446,00	1 231 678,00	118 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 407 517,80	0,00	9 407 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	20 661 229,80	1 134 944,00	19 526 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 253 712,00	1 134 944,00	118 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 407 517,80	0,00	19 407 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 006 090,00	1 037 322,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 156 090,00	1 037 322,00	118 768,00	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	1 908 603,00	939 835,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 058 603,00	939 835,00	118 768,00	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	1 811 254,00	842 486,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	961 254,00	842 486,00	118 768,00	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	1 714 046,00	745 278,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	864 046,00	745 278,00	118 768,00	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	1 616 982,00	648 214,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	766 982,00	648 214,00	118 768,00	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	1 520 067,00	551 299,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	670 067,00	551 299,00	118 768,00	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	1 423 304,00	454 536,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	573 304,00	454 536,00	118 768,00	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	1 326 696,00	357 928,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	476 696,00	357 928,00	118 768,00	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	1 243 454,00	274 686,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	393 454,00	274 686,00	118 768,00	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	1 243 925,00	275 157,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 243 925,00	275 157,00	968 768,00	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
2039	A	0,00	0,00	0,00	282 036,00	282 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	282 036,00	282 036,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 966 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 715,00	0,00	73 035,00	0,00	
2023	A	3 979 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 035,00	0,00	
	B	13 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 966 397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 035,00	0,00	
2024	A	3 702 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 839,21	0,00	
	B	13 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 689 833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 839,21	0,00	
2025	A	3 802 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	13 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 789 833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	3 252 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	13 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 239 833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	2 926 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-52 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 978 721,64	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
2038	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
2039	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

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 590/LV/2022
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 lipca 2022 r.
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Serock
na lata 2022 – 2039**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Serock została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock, która obowiązywała do roku 2037, wydłużając okres obowiązywania WPF z lat 2022 - 2037 na lata 2022 - 2039, z uwagi na spłatę zobowiązań wynikających z planowanej emisji obligacji komunalnych. Okres ten, zgodny jest również 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 30.836.723,68 zł z tytułu:

- 1.emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.256.245,00 zł,
- 2.pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1.000.000 zł,
- 3.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.,
- 4.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.,
- 5.zaangażowania środków w łącznej wysokości 13.375.478,68 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 8.980.089,92 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 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 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.

Kwota ogólnego umorzenia pożyczek z WFOŚiGW wyniosła 156.715 zł., w tym:

- 2022 – 34.839,88 zł

- 2023 – 60.934,48 zł

- 2024 – 60.937,64 zł.

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 - 2039 prognozowane dochody budżetu Gminy będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowaną nadwyżkę w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

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

W 2022r. zwiększa się emisję obligacji komunalnych o kwotę 2.000.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu. Ponadto gmina w 2021r. nie wyemitowała obligacji komunalnych w planowanej pierwotnie kwocie oraz otrzymała umorzenia części pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW (w roku 2022 umorzono pożyczki na łączną kwotę 156.715 zł), 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 45.848.460,02 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 **1.417.610,29 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 224.678,66 zł z tytułu:

-otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2022r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 30.999,95 zł z przeznaczeniem na:

*dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 9.000 zł,

*opłacenie składki 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 14.000 zł,

*realizację zadania w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną” – zwiększenie o kwotę 8.000 zł,

*sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania – zmniejszenie o kwotę 0,05 zł.

-uzyskania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 608 zł,

-przyznania dotacji w wysokości 30.000 zł przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022”, z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP Stanisławowo,

-przyznania dotacji w wysokości 28.000 zł w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”,

-przyznania dofinansowania na realizację zadania pn. „Różnicowanie indywidualnych działalności rolniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 w wysokości 26.000 zł,

-otrzymania dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 przeznaczonych na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w wysokości 10.000 zł,

-uzyskania niższej dotacji o kwotę 3.041 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” ze względu na mniejsze koszty poniesione na w/w cel.

-uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 102.111,71 zł.

2.zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.192.931,63 zł z tytułu:

-uzyskania środków pochodzących z wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych – zwiększenie o kwotę 1.300 zł,

-otrzymania dotacji w wysokości 174.000 zł z Województwa Mazowieckiego pochodzącej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym na odcinku od km 0+000 do km 0+750”,

-otrzymania dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 537.631,63 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 180752W ul. Zakroczymskiej w Serocku w zakresie przebudowy chodnika, budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej oraz przebudowy i remontu zjazdów” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszorowerowej Serock ul. Zakroczymska”,

-przyznania pomocy finansowej w wysokości 300.000 zł pochodzącej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na zadanie pn.: „Wykonanie pomostów, slipu oraz umocnienia brzegu Jeziora Zegrzyńskiego” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze”,

-przyznania pomocy finansowej w wysokości 180.000 zł pochodzącej ze środków Województwa Mazowieckiego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Gąsiorowo (100.000 zł) oraz nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Kiełpińska (80.000 zł).

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2022r. o kwotę **3.350.365,01 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.969.102,34 zł,

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.381.262,67 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.932.754,72 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 – 2039 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” – zwiększa się nakłady o kwotę 125.864,19 zł w związku ze znacznym wzrostem hurtowych cen paliw,

Z uwagi na planowane uruchomienie procedury przetargowej w bieżącym roku, wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

1.,,Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 600.000 zł,

2. „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock na lata 2023 - 2024 – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 7.000.000 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2022 – 2039 pn.: „Utrzymanie i zarządzanie rozbudowanym budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie oraz usługi z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sport” o łącznych nakładach w wysokości 15.244.789 zł.

wydatki majątkowe:

1.,,Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zwiększa się nakłady o kwotę 500.000 zł w związku z dostosowaniem wydatków do realnych kosztów wykonania zadania,

2.,,Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna – Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zmniejsza się nakłady o kwotę 555.000 zł w związku z koniecznością wykupu gruntów przeznaczonych pod drogę, rezygnuje się z opracowania dokumentacji technicznej,

3.,,Objęcie udziałów w spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej – zwiększa się nakłady o kwotę 1.781.520 zł w związku z wyższymi kosztami niż pierwotnie planowano, związanymi z wykonywaniem zadań publicznych.