

**UCHWAŁA NR 615/LVII/2022  
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 28 września 2022 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2022 – 2039**

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 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2022 – 2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Serocku

**Mariusz Rosiński**

# 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 615/LVII/2022  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 29 września 2022r.**

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	113 194 009,25	98 086 354,02	20 919 974,00	422 095,00	16 781 937,00	24 971 211,13	34 991 136,89	17 060 000,00	15 107 655,23	100 000,00	14 949 155,23
	B	4 299 226,59	4 848 627,01	0,00	0,00	193 535,00	3 372 232,78	1 282 859,23	300 000,00	-549 400,42	-600 000,00	50 099,58
	C	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
2023	A	93 036 828,41	84 818 464,14	21 600 000,00	550 000,00	17 300 000,00	9 900 000,00	35 468 464,14	18 300 000,00	8 218 364,27	650 000,00	7 518 364,27
	B	2 975 904,07	2 400 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00	0,00	1 500 000,00	650 000,00	575 904,07	0,00	525 904,07
	C	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

2024	A	93 079 692,35	86 141 813,47	21 600 000,00	500 000,00	17 550 000,00	10 400 000,00	36 091 813,47	18 500 000,00	6 937 878,88	300 000,00	6 487 878,88
	B	6 000 000,00	2 954 581,33	0,00	100 000,00	1 050 000,00	1 500 000,00	304 581,33	500 000,00	3 045 418,67	0,00	3 045 418,67
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	16 830 000,00	9 200 000,00	33 170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2037	A	83 176 084,88	83 176 084,88	22 300 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	34 496 084,88	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2038	A	83 200 000,00	83 200 000,00	22 300 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	34 520 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2039	A	83 800 000,00	83 800 000,00	22 000 000,00	180 000,00	17 200 000,00	9 300 000,00	35 120 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

<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>				
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			
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	139 971 294,14	99 585 836,33	34 706 083,29	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	3 035,00	40 385 457,81	37 085 457,81	548 298,95
	B	4 206 240,68	4 666 452,51	256 904,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-460 211,83	-460 211,83	144 500,00
	C	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
2023	A	101 094 379,13	66 086 861,34	34 750 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 035,00	35 007 517,79	35 007 517,79	0,00
	B	2 975 904,07	2 175 904,07	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	-50 000,00	
	C	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
2024	A	97 813 806,91	64 137 521,11	34 850 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	5 839,21	33 676 285,80	33 676 285,80	0,00
	B	9 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	10 468 768,00	-50 000,00
	C	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
2025	A	87 013 806,91	65 487 521,11	34 900 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	21 526 285,80	20 557 517,80	200 000,00
	B	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2026	A	84 742 155,58	66 507 521,11	34 900 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 234 634,47	17 265 866,47	250 000,00
	B	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	85 993 806,91	66 817 521,11	35 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 176 285,80	18 207 517,80	200 000,00
	B	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	95 963 806,91	67 387 521,11	35 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 576 285,80	27 607 517,80	100 000,00
	B	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	77 456 289,11	67 337 521,11	35 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 118 768,00	9 150 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	77 462 388,76	67 343 620,76	35 150 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	10 118 768,00	9 150 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	77 524 238,74	67 405 470,74	35 180 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	10 118 768,00	9 150 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	77 520 000,00	67 601 232,00	35 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 918 768,00	8 950 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	77 530 000,00	67 711 232,00	35 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 818 768,00	8 850 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	77 070 000,00	68 570 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	7 531 232,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2035	A	77 920 000,00	68 420 000,00	35 250 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	8 531 232,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2036	A	77 950 000,00	68 700 000,00	35 280 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	8 281 232,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2037	A	78 314 839,88	68 714 839,88	35 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	8 631 232,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2038	A	81 200 000,00	69 100 000,00	35 370 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	11 131 232,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2039	A	81 300 000,00	69 200 000,00	35 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	-26 777 284,89	0,00	30 743 737,77	17 461 245,00	13 494 792,12	4 395 388,76	4 395 388,76	8 887 104,01	8 887 104,01
	B	92 985,91	0,00	-92 985,91	0,00	0,00	0,00	-92 985,91	-92 985,91	
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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
2024	A	-4 734 114,56	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	4 734 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-34 114,56	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	34 114,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 885 885,44	4 885 885,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 644 514,44	4 644 514,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 447 611,24	4 447 611,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 519 761,26	4 519 761,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 450 000,00	4 450 000,00	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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 350 000,00	4 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 300 000,00	4 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	4 861 245,00	4 861 245,00	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	3 861 245,00	3 861 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 442 449,28	4 442 449,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 365 885,44	4 365 885,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 465 885,44	4 465 885,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 885,44	4 885 885,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 514,44	4 644 514,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 611,24	4 447 611,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 761,26	4 519 761,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 245,00	4 861 245,00	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	3 861 245,00	3 861 245,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
	łączna 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	45 848 460,02	0,00	-1 499 482,31	11 783 010,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 174,50	89 188,59
	C	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
2023	A	x	x	x	x	70 000,00	53 906 010,74	0,00	18 731 602,80	18 731 602,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	224 095,93	224 095,93
	C	x	x	x	x	70 000,00	53 906 010,74	0,00	18 507 506,87	18 507 506,87
2024	A	x	x	x	x	138 000,00	58 640 125,30	0,00	22 004 292,36	22 004 292,36
	B	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	2 954 581,33	2 954 581,33
	C	x	x	x	x	138 000,00	55 140 125,30	0,00	19 049 711,03	19 049 711,03
2025	A	x	x	x	x	0,00	58 674 239,86	0,00	17 399 711,03	17 399 711,03
	B	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	55 174 239,86	0,00	17 399 711,03	17 399 711,03

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	53 788 354,42	0,00	16 469 711,03	16 469 711,03
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	50 288 354,42	0,00	16 469 711,03	16 469 711,03
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	49 143 839,98	0,00	15 728 340,03	15 728 340,03
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 643 839,98	0,00	15 728 340,03	15 728 340,03
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 626 228,74	0,00	15 101 436,83	15 101 436,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 126 228,74	0,00	15 101 436,83	15 101 436,83
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 108 617,50	0,00	14 486 379,24	14 486 379,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 608 617,50	0,00	14 486 379,24	14 486 379,24
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	35 661 006,26	0,00	14 476 379,24	14 476 379,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 161 006,26	0,00	14 476 379,24	14 476 379,24
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 141 245,00	0,00	14 558 529,26	14 558 529,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 641 245,00	0,00	14 558 529,26	14 558 529,26
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 691 245,00	0,00	14 298 768,00	14 298 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 191 245,00	0,00	14 298 768,00	14 298 768,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 291 245,00	0,00	14 158 768,00	14 158 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 791 245,00	0,00	14 158 768,00	14 158 768,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 941 245,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 441 245,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 641 245,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 141 245,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 361 245,00	0,00	13 480 000,00	13 480 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 861 245,00	0,00	13 480 000,00	13 480 000,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	14 461 245,00	14 461 245,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	13 461 245,00	13 461 245,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00

<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	7,62%	0,25%	0,38%	17,92%	20,13%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,67%	-0,18%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,36%	-0,42%	0,56%	17,92%	20,13%	TAK	TAK
2023	A	7,57%	26,74%	27,61%	15,28%	17,49%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,57%	-0,60%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	7,82%	27,31%	28,21%	15,30%	17,51%	TAK	TAK
2024	A	7,40%	30,87%	31,27%	16,12%	18,32%	TAK	TAK
	B	0,88%	4,39%	4,39%	-0,11%	-0,12%	NIE	NIE
	C	6,52%	26,48%	26,88%	16,23%	18,44%	TAK	TAK

2025	A	7,87%	25,36%	x	17,45%	19,66%	TAK	TAK
	B	1,02%	1,02%	x	0,51%	0,51%	NIE	NIE
	C	6,85%	24,34%	x	16,94%	19,15%	TAK	TAK
2026	A	8,36%	24,00%	x	17,39%	19,65%	TAK	TAK
	B	0,98%	0,97%	x	0,78%	0,79%	NIE	NIE
	C	7,38%	23,03%	x	16,61%	18,86%	TAK	TAK
2027	A	7,94%	22,99%	x	18,53%	20,78%	TAK	TAK
	B	0,86%	0,86%	x	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	C	7,08%	22,13%	x	17,61%	19,86%	TAK	TAK
2028	A	7,64%	22,03%	x	19,63%	21,88%	TAK	TAK
	B	0,74%	0,73%	x	1,05%	1,05%	TAK	TAK
	C	6,90%	21,30%	x	18,58%	20,83%	TAK	TAK
2029	A	7,58%	21,27%	x	21,75%	21,75%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,64%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	C	6,94%	20,63%	x	20,60%	20,60%	TAK	TAK
2030	A	7,45%	21,23%	x	24,75%	24,75%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,65%	x	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	C	6,81%	20,58%	x	23,60%	23,60%	TAK	TAK
2031	A	7,51%	21,28%	x	23,96%	23,96%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,61%	x	1,32%	1,32%	TAK	TAK
	C	6,89%	20,67%	x	22,64%	22,64%	TAK	TAK
2032	A	7,35%	20,89%	x	22,59%	22,59%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,59%	x	0,78%	0,78%	TAK	TAK
	C	6,76%	20,30%	x	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2033	A	7,16%	20,58%	x	21,96%	21,96%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,52%	x	0,73%	0,73%	TAK	TAK
	C	6,63%	20,06%	x	21,23%	21,23%	TAK	TAK
2034	A	7,07%	18,78%	x	21,47%	21,47%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,49%	x	0,66%	0,66%	TAK	TAK
	C	6,58%	18,29%	x	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2035	A	6,86%	19,82%	x	20,87%	20,87%	TAK	TAK
	B	0,69%	0,69%	x	0,61%	0,61%	NIE	NIE
	C	6,17%	19,13%	x	20,26%	20,26%	TAK	TAK

2036	A	6,42%	19,05%	x	20,55%	20,55%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,31%	x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	6,12%	18,74%	x	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2037	A	6,85%	19,85%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
	B	1,44%	1,27%	x	0,55%	0,55%	NIE	NIE
	C	5,41%	18,58%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2038	A	2,84%	19,22%	x	20,04%	20,04%	TAK	TAK
	B	1,36%	1,14%	x	0,64%	0,64%	NIE	NIE
	C	1,48%	18,08%	x	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2039	A	3,38%	19,62%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK
	B	1,90%	1,57%	x	0,71%	0,71%	NIE	NIE
	C	1,48%	18,05%	x	19,03%	19,03%	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	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 <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	44 570 528,69	12 623 351,31	31 947 177,38	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 067 115,15	-118 403,32	-948 711,83	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	48 437 417,92	13 429 900,13	35 007 517,79	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	785 710,00	-64 290,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	47 651 707,92	13 494 190,13	34 157 517,79	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	36 026 993,80	2 350 708,00	33 676 285,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	26 476 993,80	2 350 708,00	24 126 285,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 908 603,00	939 835,00	968 768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 811 254,00	842 486,00	968 768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 714 046,00	745 278,00	968 768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 616 982,00	648 214,00	968 768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 520 067,00	551 299,00	968 768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 423 304,00	454 536,00	968 768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 326 696,00	357 928,00	968 768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 243 454,00	274 686,00	968 768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 243 925,00	275 157,00	968 768,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	282 036,00	282 036,00	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 <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 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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 979 469,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 702 905,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 802 905,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 252 905,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 926 434,76	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

<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







**Objaśnienia do  
Uchwały Nr 615/LVII/2022  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 28 września 2022r.**

**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. Zmieniono 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 100.000 zł uwzględniona w WPF na 2022r. obejmuje wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowemu najemcy w wysokości 100.000 zł, na którą Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została wyceniona na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego.

### **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 30.743.737,77 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 14.666.245,00 zł,
2. pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1.000.000 zł, na podstawie Uchwały Nr 589/LV/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2022r.,
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. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 590.000 zł
  6. zaangażowania środków w łącznej wysokości 13.282.492,77 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 8.887.104,01 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. 15zoa 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 zaciągania 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 Świącennica.

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 **4.299.226,59 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.848.627,01 zł z tytułu:

- otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2022r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 3.169.066,78 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – zwiększenie o kwotę 10.668 zł,
  - ✓ zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przebywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy – zmniejszenie o kwotę 228.120 zł,
  - ✓ zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – zwiększenie o kwotę 63.153,25 zł,
  - ✓ wypłatę świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi zadania 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 416.504 zł,
  - ✓ realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 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 72.000 zł,
  - ✓ realizację zadań w zakresie wypłat dodatku węglowego osobom uprawnionym wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1692) – zwiększenie o kwotę 2.509.200 zł,

- ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – zwiększenie o kwotę 12.000 zł,
  - ✓ obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL i profilu zaufanego – zwiększenie o kwotę 3.971,93 zł,
  - ✓ organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 3.040 zł,
  - ✓ dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – zwiększenie o kwotę 53.271 zł,
  - ✓ sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – zwiększenie o kwotę 124.185 zł,
  - ✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 78 zł,
  - ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – zwiększenie o kwotę 79.981,60 zł,
  - ✓ zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – zwiększenie o kwotę 2.716 zł,
  - ✓ wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – zwiększenie o kwotę 17.274 zł,
  - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – zwiększenie o kwotę 29.000 zł,
  - ✓ realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 144 zł.
- uzyskania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 193.535 zł,
  - otrzymania środków w wysokości 200.066 zł z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
  - otrzymania dotacji w wysokości 3.100 zł z WFOŚiGW w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na zwrot kosztów obsługi zadań związanych z wydawaniem przez OPS zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej,
  - uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 1.282.859,23 zł.

2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 549.400,42 zł z tytułu:
  - braku wpływów ze sprzedaży nieruchomości w związku z przesunięciem na rok następny planowanej sprzedaży działek położonych we wsi Wola Smolana i Wierzbica – zmniejszenie o kwotę 600.000 zł,
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w związku z wpłatą zaległości z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 500 zł,
  - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku – zwiększenie o kwotę 50.099,58 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2022r. o kwotę **4.206.240,68 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.666.452,51 zł,
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 460.211,83 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 92.985,91 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. „Dowożenie uczniów do szkół 2021/2022 – Zabezpieczenie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli” – zmniejsza się nakłady finansowe na przedsięwzięciu o kwotę 25.900,68 zł dostosowując plan do rzeczywistego wykonania,
2. „Dowożenie uczniów do szkół 2022/2023 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli” – zmniejsza się nakłady finansowe na przedsięwzięciu o łączną kwotę 196.465 zł w latach 2022 – 2023 dostosowując plan do szacowanego wykonania w związku z rozstrzygniętym przetargiem,
3. „Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa jakości życia mieszkańców” – zmniejsza się nakłady finansowe na przedsięwzięciu o kwotę 4.327,64 zł dostosowując plan do rzeczywistego wykonania,
4. „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym” – zwiększa się nakłady finansowe na przedsięwzięciu o kwotę 44.000 zł z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania, która przekracza zaplanowane środki.

*wydatki majątkowe:*

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego” – zmniejsza się nakłady o kwotę 22.000 zł z uwagi na to, iż zadanie zostało zakończone i rozliczone,
2. „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytunia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy” – zmniejsza się nakłady o kwotę 100.000 zł. Realizację zadania zaplanowano na rok 2023 - 2024,
3. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las – Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy” – zwiększa się nakłady o kwotę 1.305.000 zł w związku z dostosowaniem do kosztorysów inwestorskich,
4. „Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku – Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy” – zmniejsza się nakłady o kwotę 97.000 zł z uwagi, iż zadanie zakończone i rozliczono,
5. „Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zwiększa się nakłady o kwotę 1.000.000 zł, dostosowując plan na przedsięwzięciu do realnych nakładów,
6. „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zwiększa się nakłady o kwotę 2.000.000 zł. Z uwagi na to, iż na zadanie złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, realizacja zadania nastąpi w latach 2023 – 2024 oraz dostosowano plan przedsięwzięcia do realnych nakładów,
7. „Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zmniejsza się nakłady o kwotę 200.000 zł. Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia nie zostały zakończone wyłonieniem wykonawcy. Realizacja zadania przesunięta na 2024r.,
8. „Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock – Zwiększenie zasobów lokalowych gminy” – zwiększa się nakłady o kwotę 5.000.000 zł dostosowując plan do przewidywanych kosztów,
9. „Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” - zmniejsza się nakłady o kwotę 41.000 zł z uwagi, iż zadanie zostało zakończone i rozliczone,
10. „Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zmniejsza się nakłady o kwotę 50.000 zł z uwagi, iż zadanie zostało zakończone i rozliczone,
11. „Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zmniejsza się nakłady o kwotę 15.000 zł z uwagi, iż zadanie zostało zakończone i rozliczone,
12. „Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zmniejsza się nakłady o kwotę 12.000 zł. Zmniejszenie wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
13. „Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zmniejsza się nakłady o kwotę 3.000 zł. Zmniejszenie wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
14. „Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zmniejsza się nakłady o kwotę 3.000 zł. Zmniejszenie

wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,

15. „Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zmniejsza się nakłady o kwotę 18.000 zł. Zmniejszenie wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
16. „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel – Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy” – zmniejsza się nakłady o kwotę 23.000 zł z uwagi, iż zadanie zostało zakończone i rozliczone,
17. „Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica – Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy” – zwiększa się nakłady o kwotę 300.000 zł Przeprowadzone postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia w postaci wyłonienia wykonawcy. Zadanie przesuwa się do realizacji na rok 2023 oraz dostosowuje się nakłady do przewidywanych kosztów,
18. „Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej – Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy” – zmniejsza się nakłady o kwotę 12.711,83 zł z uwagi na to iż zaplanowany etap inwestycji wykonano za niższą kwotę niż pierwotnie planowano,
19. „Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zwiększa się nakłady o kwotę 400.000 zł w celu dostosowania do szacunkowych kosztów zadania,
20. „Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zmniejsza się nakłady o kwotę 7.000 zł z uwagi, iż zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” w wysokości 50.000 zł w związku z koniecznością przebudowy ulicy.