

**UCHWAŁA NR 626/LVIII/2022  
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 26 października 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 626/LVIII/2022  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 26 października 2022 r.

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	119 110 602,03	103 804 057,43	23 808 392,57	422 095,00	16 781 937,00	27 764 389,97	35 027 242,89	17 060 000,00	15 306 544,60	100 000,00	15 148 044,60
	B	5 916 592,78	5 717 703,41	2 888 418,57	0,00	0,00	2 793 178,84	36 106,00	0,00	198 889,37	0,00	198 889,37
	C	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
2023	A	93 336 122,53	85 117 758,26	21 600 000,00	550 000,00	17 300 000,00	9 900 000,00	35 767 758,26	18 600 000,00	8 218 364,27	650 000,00	7 518 364,27
	B	299 294,12	299 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	299 294,12	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2024	A	93 078 986,47	86 141 107,59	21 600 000,00	500 000,00	17 550 000,00	10 400 000,00	36 091 107,59	18 500 000,00	6 937 878,88	300 000,00	6 487 878,88
	B	-705,88	-705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-705,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	86 978 986,47	82 886 526,26	21 800 000,00	300 000,00	16 600 000,00	8 950 000,00	35 236 526,26	18 250 000,00	4 092 460,21	100 000,00	3 992 460,21
	B	-705,88	-705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-705,88	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	89 222 335,14	82 571 526,26	21 800 000,00	290 000,00	16 650 000,00	8 950 000,00	34 881 526,26	18 180 000,00	6 650 808,88	200 000,00	6 450 808,88
	B	-405 705,88	-405 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 705,88	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	90 536 144,87	82 443 684,66	21 850 000,00	280 000,00	16 650 000,00	8 900 000,00	34 763 684,66	18 220 000,00	8 092 460,21	200 000,00	7 892 460,21
	B	-102 176,48	-102 176,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 176,48	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	100 191 418,15	82 198 957,94	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	8 950 000,00	34 448 957,94	18 250 000,00	17 992 460,21	100 000,00	17 892 460,21
	B	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	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	81 673 900,35	81 523 900,35	21 850 000,00	250 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	33 723 900,35	18 380 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
	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	81 973 900,35	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	81 610 000,00	81 520 000,00	21 950 000,00	250 000,00	16 700 000,00	9 000 000,00	33 620 000,00	18 430 000,00	90 000,00	90 000,00	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	81 910 000,00	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	81 744 000,00	81 664 000,00	21 950 000,00	240 000,00	16 800 000,00	9 100 000,00	33 574 000,00	18 500 000,00	80 000,00	80 000,00	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	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	81 870 000,00	81 800 000,00	21 950 000,00	220 000,00	16 800 000,00	9 150 000,00	33 680 000,00	18 550 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	81 320 000,00	81 270 000,00	21 980 000,00	190 000,00	16 830 000,00	9 200 000,00	33 070 000,00	18 790 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	81 120 000,00	81 070 000,00	21 980 000,00	190 000,00	16 850 000,00	9 250 000,00	32 800 000,00	18 810 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	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	82 314 839,88	82 314 839,88	22 300 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	33 634 839,88	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-861 245,00	-861 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2038	A	83 600 000,00	83 600 000,00	22 300 000,00	180 000,00	16 900 000,00	9 300 000,00	34 920 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	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	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
2039	A	84 800 000,00	84 800 000,00	22 000 000,00	180 000,00	17 200 000,00	9 300 000,00	36 120 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	54 133 304,69	42 060 856,56	20 289 363,74	0,00	0,00	403 328,03	0,00	0,00	0,00	12 072 448,13	12 072 448,13	471 904,40	
Wykonanie 2016	62 917 446,26	53 645 837,50	21 760 054,37	0,00	0,00	362 857,73	0,00	0,00	0,00	9 271 608,76	9 271 608,76	688 818,21	
Wykonanie 2017	74 194 795,85	58 223 111,84	22 892 652,79	0,00	0,00	336 579,59	0,00	0,00	0,00	15 971 684,01	15 971 684,01	331 439,79	
Wykonanie 2018	77 094 274,52	61 455 602,24	25 354 594,62	0,00	0,00	383 649,26	0,00	0,00	0,00	15 638 672,28	15 638 672,28	264 000,00	
Wykonanie 2019	91 154 287,44	74 771 291,24	27 222 010,60	0,00	0,00	557 274,18	0,00	0,00	0,00	16 382 996,20	16 082 996,20	491 203,40	
Wykonanie 2020	97 700 941,42	82 448 688,69	28 130 264,53	0,00	0,00	500 447,84	0,00	0,00	0,00	15 252 252,73	14 852 252,73	405 304,67	
Plan 3 kw. 2021	111 516 585,45	89 726 027,45	30 899 950,05	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	21 790 558,00	20 490 558,00	740 183,90	
Wykonanie 2021	106 369 441,32	87 223 453,39	29 932 475,12	0,00	0,00	415 174,06	0,00	0,00	0,00	19 145 987,93	17 845 987,93	701 234,01	
2022	A	142 498 836,93	102 797 925,03	34 888 512,38	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	3 035,00	39 700 911,90	36 400 911,90	548 298,95
	B	2 527 542,79	3 212 088,70	182 429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684 545,91	-684 545,91	0,00	
	C	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
2023	A	101 394 379,13	66 086 861,34	34 750 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 035,00	35 307 517,79	35 307 517,79	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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>	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	-23 388 234,90	0,00	27 354 687,78	15 000 000,00	11 033 547,12	4 395 388,76	4 395 388,76	7 959 299,02	7 959 299,02
	B	3 389 049,99	0,00	-3 389 049,99	-2 461 245,00	-2 461 245,00	0,00	0,00	-927 804,99	-927 804,99
	C	-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
2023	A	-8 058 256,60	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	8 058 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-705,88	0,00	0,00	0,00	705,88	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	-4 734 820,44	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	4 734 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-705,88	0,00	0,00	0,00	705,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2025	A	-34 820,44	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	34 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-705,88	0,00	0,00	0,00	705,88	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	4 480 179,56	4 480 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-405 705,88	-405 705,88	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	4 542 337,96	4 542 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-102 176,48	-102 176,48	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	4 227 611,24	4 227 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-290 000,00	-290 000,00	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	4 217 611,24	4 217 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	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	4 147 611,24	4 147 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	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	4 219 761,26	4 219 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	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	4 350 000,00	4 350 000,00	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	4 450 000,00	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	4 250 000,00	4 250 000,00	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	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-861 245,00	-861 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 861 245,00	4 861 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	3 500 000,00	3 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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	4 441 743,40	4 441 743,40	70 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-705,88	-705,88	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	4 365 179,56	4 365 179,56	138 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-705,88	-705,88	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	4 465 179,56	4 465 179,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-705,88	-705,88	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	4 480 179,56	4 480 179,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 705,88	-405 705,88	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	4 542 337,96	4 542 337,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 176,48	-102 176,48	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	4 227 611,24	4 227 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	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	4 217 611,24	4 217 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	4 147 611,24	4 147 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	4 219 761,26	4 219 761,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	4 350 000,00	4 350 000,00	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	4 450 000,00	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	4 250 000,00	4 250 000,00	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	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-861 245,00	-861 245,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 245,00	4 861 245,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	43 387 215,02	0,00	1 006 132,40	13 360 820,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 461 245,00	0,00	2 505 614,71	1 577 809,72
	C	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
2023	A	x	x	x	x	70 000,00	51 445 471,62	0,00	19 030 896,92	19 030 896,92
	B	x	x	x	x	0,00	-2 460 539,12	0,00	299 294,12	299 294,12
	C	x	x	x	x	70 000,00	53 906 010,74	0,00	18 731 602,80	18 731 602,80
2024	A	x	x	x	x	138 000,00	56 180 292,06	0,00	22 003 586,48	22 003 586,48
	B	x	x	x	x	0,00	-2 459 833,24	0,00	-705,88	-705,88
	C	x	x	x	x	138 000,00	58 640 125,30	0,00	22 004 292,36	22 004 292,36
2025	A	x	x	x	x	0,00	56 215 112,50	0,00	17 399 005,15	17 399 005,15
	B	x	x	x	x	0,00	-2 459 127,36	0,00	-705,88	-705,88
	C	x	x	x	x	0,00	58 674 239,86	0,00	17 399 711,03	17 399 711,03

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	51 734 932,94	0,00	16 064 005,15	16 064 005,15
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 053 421,48	0,00	-405 705,88	-405 705,88
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	53 788 354,42	0,00	16 469 711,03	16 469 711,03
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	47 192 594,98	0,00	15 626 163,55	15 626 163,55
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 951 245,00	0,00	-102 176,48	-102 176,48
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	49 143 839,98	0,00	15 728 340,03	15 728 340,03
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 964 983,74	0,00	14 811 436,83	14 811 436,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 661 245,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	44 626 228,74	0,00	15 101 436,83	15 101 436,83
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 747 372,50	0,00	14 186 379,24	14 186 379,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 361 245,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 108 617,50	0,00	14 486 379,24	14 486 379,24
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 599 761,26	0,00	14 176 379,24	14 176 379,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 061 245,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 661 006,26	0,00	14 476 379,24	14 476 379,24
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 380 000,00	0,00	14 258 529,26	14 258 529,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-761 245,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 141 245,00	0,00	14 558 529,26	14 558 529,26
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 030 000,00	0,00	14 198 768,00	14 198 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-661 245,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 691 245,00	0,00	14 298 768,00	14 298 768,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 630 000,00	0,00	14 158 768,00	14 158 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-661 245,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 291 245,00	0,00	14 158 768,00	14 158 768,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 380 000,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-561 245,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 941 245,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 180 000,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	538 755,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 641 245,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	13 480 000,00	13 480 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	538 755,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 361 245,00	0,00	13 480 000,00	13 480 000,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	-861 245,00	-861 245,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	14 461 245,00	14 461 245,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00

<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	7,33%	3,59%	3,73%	17,92%	20,13%	TAK	TAK
	B	-0,29%	3,34%	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,62%	0,25%	0,38%	17,92%	20,13%	TAK	TAK
2023	A	7,54%	27,03%	27,89%	15,76%	17,97%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,29%	0,28%	0,48%	0,48%	TAK	TAK
	C	7,57%	26,74%	27,61%	15,28%	17,49%	TAK	TAK
2024	A	7,40%	30,87%	31,27%	16,63%	18,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,52%	TAK	TAK
	C	7,40%	30,87%	31,27%	16,12%	18,32%	TAK	TAK

2025	A	7,87%	25,36%	x	17,97%	20,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	7,87%	25,36%	x	17,45%	19,66%	TAK	TAK
2026	A	7,85%	23,59%	x	17,91%	20,16%	TAK	TAK
	B	-0,51%	-0,41%	x	0,52%	0,51%	TAK	TAK
	C	8,36%	24,00%	x	17,39%	19,65%	TAK	TAK
2027	A	7,81%	22,88%	x	18,99%	21,24%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,11%	x	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	7,94%	22,99%	x	18,53%	20,78%	TAK	TAK
2028	A	7,27%	21,72%	x	20,07%	22,32%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,31%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	7,64%	22,03%	x	19,63%	21,88%	TAK	TAK
2029	A	7,19%	20,94%	x	22,15%	22,15%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,33%	x	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	7,58%	21,27%	x	21,75%	21,75%	TAK	TAK
2030	A	7,07%	20,90%	x	24,63%	24,63%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-0,33%	x	-0,12%	-0,12%	TAK	TAK
	C	7,45%	21,23%	x	24,75%	24,75%	TAK	TAK
2031	A	7,12%	20,96%	x	23,75%	23,75%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,32%	x	-0,21%	-0,21%	TAK	TAK
	C	7,51%	21,28%	x	23,96%	23,96%	TAK	TAK
2032	A	7,23%	20,78%	x	22,34%	22,34%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,11%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	7,35%	20,89%	x	22,59%	22,59%	TAK	TAK
2033	A	7,16%	20,58%	x	21,68%	21,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	7,16%	20,58%	x	21,96%	21,96%	TAK	TAK
2034	A	6,94%	18,66%	x	21,25%	21,25%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,12%	x	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	7,07%	18,78%	x	21,47%	21,47%	TAK	TAK
2035	A	5,43%	18,59%	x	20,65%	20,65%	TAK	TAK
	B	-1,43%	-1,23%	x	-0,22%	-0,22%	TAK	TAK
	C	6,86%	19,82%	x	20,87%	20,87%	TAK	TAK

2036	A	6,42%	19,05%	x	20,20%	20,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	6,42%	19,05%	x	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2037	A	5,75%	18,90%	x	19,93%	19,93%	TAK	TAK
	B	-1,10%	-0,95%	x	-0,30%	-0,30%	TAK	TAK
	C	6,85%	19,85%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK
2038	A	3,36%	19,65%	x	19,65%	19,65%	TAK	TAK
	B	0,52%	0,43%	x	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	C	2,84%	19,22%	x	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2039	A	4,66%	20,69%	x	19,46%	19,46%	TAK	TAK
	B	1,28%	1,07%	x	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	3,38%	19,62%	x	19,74%	19,74%	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	50 450,00	50 450,00	42 519,26	387 373,37	387 373,37	356 153,08	97 052,01	97 052,01	42 520,87
	B	50 450,00	50 450,00	42 519,26	198 602,37	198 602,37	167 382,08	97 050,00	97 050,00	42 519,26
	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	615 872,32	615 872,32	356 153,08	44 219 185,30	12 755 205,55	31 463 979,75	0,00	0,00	0,00
	B	305 802,37	305 802,37	167 382,08	-351 343,39	131 854,24	-483 197,63	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	48 909 938,06	13 602 420,27	35 307 517,79	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	472 520,14	172 520,14	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	48 437 417,92	13 429 900,13	35 007 517,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	36 026 993,80	2 350 708,00	33 676 285,80	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 902 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 349,20	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 830,41	x	0,00	0,00	
2022	A	3 966 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 715,00	0,00	73 035,00	0,00	
	B	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	4 201 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	73 035,00	0,00	
	B	222 222,20	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	3 925 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 839,21	0,00	
	B	222 222,20	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	4 025 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	222 222,20	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	3 475 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	222 222,20	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	3 037 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	111 111,20	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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 626/LV/III/2022  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 26 października 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań				
			Od	Do																								
			kwoty w zł																									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	217 991 703,78	44 219 185,30	48 909 938,06	36 026 993,80	21 471 901,80	13 515 267,47	10 757 963,80	20 661 229,80	2 006 090,00	1 908 603,00	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	211 632 482,74			
					B	217 870 527,03	44 570 528,69	48 437 417,92	36 026 993,80	21 471 901,80	13 515 267,47	10 757 963,80	20 661 229,80	2 006 090,00	1 908 603,00	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	211 511 305,99			
					C	121 176,75	-351 343,39	472 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 176,75	
1.a	- wydatki bieżące				A	41 219 850,98	12 755 205,55	13 602 420,27	2 350 708,00	1 645 616,00	1 430 633,00	1 231 678,00	1 134 944,00	1 037 322,00	939 835,00	842 486,00	745 278,00	648 214,00	551 299,00	454 536,00	357 928,00	274 686,00	275 157,00	282 036,00	40 533 527,53			
					B	40 915 476,60	12 623 351,31	13 429 900,13	2 350 708,00	1 645 616,00	1 430 633,00	1 231 678,00	1 134 944,00	1 037 322,00	939 835,00	842 486,00	745 278,00	648 214,00	551 299,00	454 536,00	357 928,00	274 686,00	275 157,00	282 036,00	40 229 153,15			
					C	304 374,38	131 854,24	172 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 374,38	
1.b	- wydatki majątkowe				A	176 771 852,80	31 463 979,75	35 307 517,79	33 676 285,80	19 826 285,80	12 084 634,47	9 526 285,80	19 526 285,80	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	171 098 955,21			
					B	176 955 050,43	31 947 177,38	35 007 517,79	33 676 285,80	19 826 285,80	12 084 634,47	9 526 285,80	19 526 285,80	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	171 282 152,84	
					C	-183 197,63	-483 197,63	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 197,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	739 068,40	612 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 922,32			
					B	46 852,35	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	
					C	692 216,05	576 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 623,37
1.1.1	- wydatki bieżące				A	97 050,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 050,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	97 050,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 050,00
1.1.1.1	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	A	97 050,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 050,00			
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	97 050,00	97 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	642 018,40	515 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 872,32		
					B	46 852,35	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95
					C	595 166,05	479 573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 573,37
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	A	46 852,35	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95		
					B	46 852,35	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	A	256 363,68	140 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 771,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	256 363,68	140 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 771,00
1.1.2.3	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	A	338 802,37	338 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 802,37		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	338 802,37	338 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	217 252 635,38	43 606 262,98	48 909 938,06	36 026 993,80	21 471 901,80	13 515 267,47	10 757 963,80	20 661 229,80	2 006 090,00	1 908 603,00	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	211 019 560,42			
					B	217 823 674,68	44 534 229,74	48 43																				





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



**Objaśnienia do  
Uchwały Nr 626/LVIII/2022  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 26 października 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 27.354.687,78 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.205.000,00 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 na podstawie uchwały Nr 614/LVII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2022r.,
6. zaangażowania środków w łącznej wysokości 12.354.687,78 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 7.959.299,02 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. zmniejsza się emisję obligacji komunalnych o kwotę 2.461.245 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 43.387.215,02 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 **5.916.592,78 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.717.703,41 zł z tytułu:

- otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2022r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 2.701.912,84 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – zwiększenie o kwotę 6.900 zł,
  - ✓ wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania – zwiększenie o kwotę 55.528 zł,
  - ✓ pokrycie kosztów związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – zwiększenie o kwotę 437,59 zł,
  - ✓ dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 4.500 zł,
  - ✓ realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 300 zł,
  - ✓ realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – zmniejszenie o kwotę 9.331,93 zł,

- ✓ realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – zwiększenie o kwotę 289.000 zł,
  - ✓ realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 224 zł,
  - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – zwiększenie o kwotę 17.262 zł,
  - ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów realizacji ww. zadania – zwiększenie o kwotę 112.201,22 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 16.285,96 zł,
  - ✓ realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – zmniejszenie o kwotę 601 zł,
  - ✓ wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1.522 zł,
  - ✓ dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych – zwiększenie o kwotę 4.676 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 – zmniejszenie o kwotę 7.600 zł,
  - ✓ sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – zwiększenie o kwotę 232.521 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 1.530.000 zł,
  - ✓ wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022 poz. 1967) – zwiększenie o kwotę 430.950 zł,
  - ✓ realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia – zwiększenie o kwotę 2.938 zł,
  - ✓ wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy art. 26 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie o kwotę 23.200 zł.
- uzyskania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu o kwotę 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- otrzymania środków w wysokości 40.816 zł z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
  - otrzymania grantu w wysokości 50.450 zł z PFRON w ramach programu pn.: „Dostępny samorząd - granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne na przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto i Gminę Serock dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami,
  - uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 36.106 zł.
2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 198.889,37 zł z tytułu:
- otrzymania grantu w wysokości 198.602,37 zł z PFRON w ramach programu pn.: „Dostępny samorząd - granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne na przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto i Gminę Serock dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami,
  - uzyskania dochodów pochodzących z tytułu za budowę przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z umowami zawartymi z mieszkańcami.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2022r. o kwotę **2.527.542,79 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.212.088,70 zł,
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 684.545,91 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 3.389.049,99 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. „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby osób chorych na grypę u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie” – zwiększa się nakłady finansowe na przedsięwzięciu o kwotę 4.500 zł w związku z dużym zainteresowaniem i potrzebami zdrowotnymi mieszkańców,
2. „Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa jakości życia mieszkańców” – zwiększa się nakłady o łączną kwotę 159.824,38 zł z uwagi na zmiany w Lokalnej Komunikacji Autobusowej związane z uruchomieniem dodatkowego dużego autobusu na linii nr 6,

3. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock” – przenosi się limit środków w wysokości 19.950 zł z roku 2022 do roku 2023. Ze względu na brak uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia części gruntów leśnych na terenie miasta, na cele nieleśne, niezbędne jest podjęcie dodatkowych czynności administracyjnych i organizacyjnych, które umożliwią zakończenie prac planistycznych z założonym efektem.

Wprowadza się owe przedsięwzięcia pn.:

1. „Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock - Utworzenie warunków do rozwoju OZE na terenie Miasta i Gminy Serock” o łącznych nakładach w wysokości 11.000 zł. Sporządzenie projektu zmiany studium wiąże się z zawarciem nowej umowy, której realizacja nastąpi w latach 2022 i 2023, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę.
2. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar D1 - Korekta zasad kształtowania zabudowy w rejonie ul. Radzymińskiej i powiększenie obszaru cmentarza” o łącznych nakładach 12.000 zł. Sporządzenie projektu zmiany planu wiąże się z zawarciem nowej umowy, której realizacja nastąpi w latach 2022 i 2023, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę.
3. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja E1 - Powiększenie obszaru strefy inwestycyjnej, stworzenie warunków do rozwoju OZE” o łącznych nakładach 10.000 zł. Sporządzenie projektu zmiany planu wiąże się z zawarciem nowej umowy, której realizacja nastąpi w latach 2022 i 2023, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę.
4. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - sekcja C1 - Stworzenie warunków do rozwoju OZE” o łącznych nakładach 10.000 zł. Sporządzenie projektu zmiany planu wiąże się z zawarciem nowej umowy, której realizacja nastąpi w latach 2022 i 2023, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę.

*wydatki majątkowe:*

1. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 27.000 zł w związku z niższą niż planowano ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
2. „Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock – Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 33.000 zł w związku ze zwrotem podatku VAT,
3. „Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” zmniejsza się nakłady o kwotę 50.000 zł z uwagi na rezygnację GDDKiA ze współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Brak odpowiedniego porozumienia uniemożliwia realizację zadania,
4. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zmniejsza się nakłady o kwotę 56.000 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,
5. „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku”. W związku z przyznaniem dotacji z PFRON w formie grantu w ramach programu pn.: „Dostępny samorząd - granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020



- działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne na przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto i Gminę Serock dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w kwocie 249.052,37 zł dostosowuje się plan finansowy do kosztów kwalifikowanych zadania, w celu właściwej realizacji i rozliczenia zadania,
6. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica – Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 6.000 zł w związku uzyskaniem niższej niż planowano ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
  7. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta -Pogodna - Poprawa jakości środowiska naturalnego” – zmniejsza się nakłady o kwotę 31.000 zł w związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej najkorzystniejszej oferty, której cena jest niższa niż środki zaplanowane na to zadanie,
  8. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Wyzwolenia-Radziwiłła -Poprawa jakości środowiska naturalnego” – zmniejsza się nakłady o kwotę 8.000 zł, w związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej najkorzystniejszej oferty, której cena jest niższa niż środki zaplanowane na to zadanie,
  9. „Budowa ul. Frezji w Skubiance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 14.000 zł w związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej najkorzystniejszej oferty, której cena jest niższa niż środki zaplanowane na to zadanie,
  10. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin – Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 2.000 zł w związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej najkorzystniejszej oferty, której cena jest niższa niż środki zaplanowane na to zadanie,
  11. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 28.000 zł w związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej najkorzystniejszej oferty, której cena jest niższa niż środki zaplanowane na to zadanie,
  12. „Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa – oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zmniejsza się nakłady o kwotę 30.000 zł z uwagi na to, iż realizacja inwestycji została zawieszona do czasu pozyskania gruntu pod poszerzenie pasa drogowego umożliwiającego budowę oświetlenia,
  13. „Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 16.000 zł w związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej najkorzystniejszej oferty, której cena jest niższa niż środki zaplanowane na to zadanie,
  14. „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 199.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica - Zachowanie dziedzictwa kulturowego w przestrzeni

publicznej” o łącznych nakładach 313.000 zł. W związku z przedłużającą się weryfikacją wniosku o dofinansowanie, od przyznania którego uzależniona jest realizacja zadania, termin wykonania zadania przesuwa się na rok 2023.