

Projekt

z dnia 23 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 2022 r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	54 709 247,53	49 999 163,62	12 198 869,00	316 352,53	12 630 442,00	5 546 146,37	19 307 353,72	12 687 791,54	4 710 083,91	79 330,96	4 606 684,89	
Wykonanie 2016	64 695 709,68	63 395 906,00	12 877 644,00	311 326,63	13 457 035,00	14 699 893,00	22 050 007,37	12 818 992,00	1 299 803,68	522 011,93	738 686,16	
Wykonanie 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	13 692 017,00	17 416 578,14	23 053 701,62	13 956 410,01	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27	
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 382 233,25	17 346 182,00	512 859,99	14 245 373,00	18 355 858,05	21 921 960,21	13 524 863,39	2 285 101,85	47 490,00	2 207 525,42	
Wykonanie 2019	86 046 516,11	83 756 032,83	20 092 029,00	424 710,86	14 728 593,00	24 219 435,14	24 291 264,83	13 595 684,11	2 290 483,28	258 003,00	1 990 533,32	
Wykonanie 2020	97 415 684,09	91 580 574,64	20 488 812,00	136 491,45	14 732 416,00	30 160 910,69	26 061 944,50	14 296 427,69	5 835 109,45	1 635 845,53	4 056 874,41	
Plan 3 kw. 2021	95 946 752,23	92 805 922,08	21 925 776,00	100 000,00	15 511 407,00	28 613 031,78	26 655 707,30	15 400 000,00	3 140 830,15	608 907,00	2 491 923,15	
Wykonanie 2021	106 905 128,73	102 867 525,57	23 733 173,00	151 602,16	18 396 451,00	30 003 779,00	30 582 520,41	16 081 485,03	4 037 603,16	463 861,44	3 536 808,18	
2022	A	120 011 243,28	104 782 198,68	23 808 392,57	422 095,00	16 781 937,00	28 213 243,22	35 556 530,89	17 060 000,00	15 229 044,60	16 000,00	15 148 044,60
	B	900 641,25	978 141,25	0,00	0,00	0,00	448 853,25	529 288,00	0,00	-77 500,00	-84 000,00	0,00
	C	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
2023	A	94 978 604,74	85 160 240,47	21 600 000,00	550 000,00	17 300 000,00	9 900 000,00	35 810 240,47	18 600 000,00	9 818 364,27	650 000,00	9 118 364,27
	B	1 642 482,21	42 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42 482,21	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	C	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

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	143 332 804,18	103 800 392,28	34 924 679,25	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	3 035,00	39 532 411,90	36 232 411,90	548 298,95
	B	833 967,25	1 002 467,25	36 166,87	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-168 500,00	-168 500,00	0,00
	C	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
2023	A	103 036 861,34	66 086 861,34	34 750 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 035,00	36 950 000,00	36 950 000,00	0,00
	B	1 642 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 482,21	1 642 482,21	0,00	
	C	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
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	575 942,84	0,00	4 156 769,71	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	1 439 769,71	0,00	
Wykonanie 2016	1 778 263,42	0,00	4 650 734,07	2 587 500,00	0,00	0,00	0,00	2 063 234,07	0,00	
Wykonanie 2017	-1 357 549,46	0,00	8 478 494,39	5 062 064,03	1 357 549,46	0,00	0,00	3 416 430,36	0,00	
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	0,00	8 355 963,13	4 346 606,08	2 426 606,08	0,00	0,00	4 009 357,05	333,34	
Wykonanie 2019	-5 107 771,33	0,00	14 980 145,83	12 240 900,00	5 107 771,33	0,00	0,00	2 739 245,83	0,00	
Wykonanie 2020	-285 257,33	0,00	13 534 865,31	7 024 789,05	285 257,33	1 188 615,57	0,00	5 321 460,69	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-15 569 833,22	0,00	21 653 794,50	11 956 774,73	7 872 813,45	1 642 144,93	1 642 144,93	6 054 874,84	6 054 874,84	
Wykonanie 2021	535 687,41	0,00	17 715 759,97	8 364 649,90	0,00	1 642 144,93	0,00	7 708 965,14	0,00	
2022	A	-23 321 560,90	0,00	27 288 013,78	15 000 000,00	11 033 547,12	4 395 388,76	4 395 388,76	7 892 625,02	7 892 625,02
	B	66 674,00	0,00	-66 674,00	0,00	0,00	0,00	-66 674,00	-66 674,00	
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-34 820,44	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	34 820,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 480 179,56	4 480 179,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 542 337,96	4 542 337,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 227 611,24	4 227 611,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 217 611,24	4 217 611,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 147 611,24	4 147 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 219 761,26	4 219 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 219 761,26	4 219 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 350 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	4 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 441 743,40	4 441 743,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 365 179,56	4 365 179,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 465 179,56	4 465 179,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 179,56	4 480 179,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 337,96	4 542 337,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 611,24	4 227 611,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 611,24	4 217 611,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 611,24	4 147 611,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 761,26	4 219 761,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 761,26	4 219 761,26	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	981 806,40	13 269 820,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 326,00	-91 000,00
	C	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
2023	A	x	x	x	x	70 000,00	51 445 471,62	0,00	19 073 379,13	19 073 379,13
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 482,21	42 482,21
	C	x	x	x	x	70 000,00	51 445 471,62	0,00	19 030 896,92	19 030 896,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	138 000,00	56 180 292,06	0,00	22 003 586,48	22 003 586,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	56 215 112,50	0,00	17 399 005,15	17 399 005,15

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	51 734 932,94	0,00	16 064 005,15	16 064 005,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 192 594,98	0,00	15 626 163,55	15 626 163,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	42 964 983,74	0,00	14 811 436,83	14 811 436,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 747 372,50	0,00	14 186 379,24	14 186 379,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 599 761,26	0,00	14 176 379,24	14 176 379,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 380 000,00	0,00	14 258 529,26	14 258 529,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 030 000,00	0,00	14 198 768,00	14 198 768,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 630 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 380 000,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 180 000,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,99%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,17%	8,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	22,94%	23,57%	x	x	x	x	
2022	A	7,67%	3,93%	3,95%	17,92%	20,13%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,34%	0,22%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,33%	3,59%	3,73%	17,92%	20,13%	TAK	TAK
2023	A	7,53%	23,50%	24,37%	15,79%	18,00%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-3,53%	-3,52%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	7,54%	27,03%	27,89%	15,76%	17,97%	TAK	TAK
2024	A	7,40%	29,76%	30,16%	16,16%	18,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,11%	-1,11%	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	C	7,40%	30,87%	31,27%	16,63%	18,84%	TAK	TAK

2025	A	7,87%	25,36%	x	17,34%	19,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,63%	-0,63%	NIE	NIE
	C	7,87%	25,36%	x	17,97%	20,18%	TAK	TAK
2026	A	7,85%	23,59%	x	17,30%	19,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,61%	-0,61%	NIE	NIE
	C	7,85%	23,59%	x	17,91%	20,16%	TAK	TAK
2027	A	7,81%	22,88%	x	18,38%	20,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,61%	-0,61%	NIE	NIE
	C	7,81%	22,88%	x	18,99%	21,24%	TAK	TAK
2028	A	7,27%	21,72%	x	19,46%	21,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,61%	-0,61%	NIE	NIE
	C	7,27%	21,72%	x	20,07%	22,32%	TAK	TAK
2029	A	7,19%	20,94%	x	21,53%	21,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,62%	-0,62%	NIE	NIE
	C	7,19%	20,94%	x	22,15%	22,15%	TAK	TAK
2030	A	7,07%	20,90%	x	23,96%	23,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,67%	-0,67%	NIE	NIE
	C	7,07%	20,90%	x	24,63%	24,63%	TAK	TAK
2031	A	7,12%	20,96%	x	23,59%	23,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	7,12%	20,96%	x	23,75%	23,75%	TAK	TAK
2032	A	7,23%	20,78%	x	22,34%	22,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,23%	20,78%	x	22,34%	22,34%	TAK	TAK
2033	A	7,16%	20,58%	x	21,68%	21,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,16%	20,58%	x	21,68%	21,68%	TAK	TAK
2034	A	6,94%	18,66%	x	21,25%	21,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,94%	18,66%	x	21,25%	21,25%	TAK	TAK
2035	A	5,43%	18,59%	x	20,65%	20,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,43%	18,59%	x	20,65%	20,65%	TAK	TAK

2036	A	6,42%	19,05%	x	20,20%	20,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,42%	19,05%	x	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2037	A	5,75%	18,90%	x	19,93%	19,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,75%	18,90%	x	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2038	A	3,36%	19,65%	x	19,65%	19,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,36%	19,65%	x	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2039	A	4,66%	20,69%	x	19,46%	19,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,66%	20,69%	x	19,46%	19,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	19 852,44	19 852,44	19 761,29	3 756 856,63	3 756 856,63	3 756 856,63	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	44 673,72	44 673,72	44 673,72	448 463,83	448 463,83	448 463,83	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 620,65	9 620,65	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	61 513,40	60 379,15	
Wykonanie 2018	756 359,33	756 359,33	698 089,01	1 395 895,30	1 395 895,30	1 343 572,90	400 690,87	400 690,87	313 427,76	
Wykonanie 2019	1 619 932,32	1 619 932,32	1 334 045,78	694 888,37	694 888,37	694 888,37	1 620 552,02	1 620 552,02	1 346 556,11	
Wykonanie 2020	944 118,75	944 118,75	863 669,95	1 422 380,84	1 422 380,84	1 422 380,84	725 330,60	725 330,60	639 429,52	
Plan 3 kw. 2021	477 544,19	477 544,19	413 571,03	749 888,00	749 888,00	749 888,00	1 272 749,23	1 272 749,23	1 091 364,35	
Wykonanie 2021	358 429,14	358 429,14	318 278,99	749 888,00	749 888,00	749 888,00	1 012 601,98	1 012 601,98	877 150,55	
2022	A	50 450,00	50 450,00	42 519,25	387 373,37	387 373,37	356 153,08	97 052,01	97 052,01	42 520,86
	B	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
	C	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
2023	A	2 685 364,27	2 685 364,27	2 685 364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 685 364,27	2 685 364,27	2 685 364,27	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	842 878,88	842 878,88	842 878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	842 878,88	842 878,88	842 878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	3 936 357,56	3 936 357,56	2 568 579,88	13 608 615,11	3 660 557,28	9 948 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	13 145,63	13 145,63	6 583,74	8 520 326,90	3 036 099,30	5 484 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 166 593,49	3 166 593,49	1 531 806,34	16 773 438,16	3 459 698,90	13 313 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 438 493,12	2 438 493,12	1 190 190,76	16 428 469,37	4 537 209,58	11 891 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 453 823,05	2 453 823,05	1 039 779,87	15 740 644,19	3 021 143,17	12 719 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	19 728 498,10	8 001 028,02	11 727 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	8 928,90	8 928,90	0,00	25 276 114,91	8 798 586,01	16 477 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	22 899 688,06	8 657 202,74	14 242 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	615 872,32	615 872,32	356 153,08	44 169 185,30	12 755 205,55	31 413 979,75	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	3 416 312,15	3 416 312,15	2 685 364,27	49 815 146,12	12 870 628,33	36 944 517,79	0,00	0,00	0,00
	B	3 416 312,15	3 416 312,15	2 685 364,27	905 208,06	-731 791,94	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	48 909 938,06	13 602 420,27	35 307 517,79	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	842 878,88	27 160 560,25	2 374 274,45	24 786 285,80	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	842 878,88	-8 866 433,55	23 566,45	-8 890 000,00	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	15 771 901,80	1 645 616,00	14 126 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-5 700 000,00	0,00	-5 700 000,00	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	17 215 267,47	1 430 633,00	15 784 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	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	15 057 963,80	1 231 678,00	13 826 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 201 691,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 925 127,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 025 127,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 475 127,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 037 545,96	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

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																						
1.3.1.15	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	2021	2022	A	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00		
					B	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00
					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
1.3.1.16	Podział geodezyjny działki nr. ew. 111/313 obręb Jadwisin - Wyodrębnienie geodezyjne terenu z usytuowanym chodnikiem ciagu ul. Juziłek w Zegrzu w celu zachowania jego ogólnodostępnego charakteru dla społeczności MIG Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00		
					B	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
					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
1.3.1.17	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock na lata 2023 - 2024 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	A	6 282 797,40	0,00	5 759 230,95	523 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
					B	7 000 000,00	0,00	6 500 000,00	500 000,00	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	7 000 000,00
					C	-717 202,60	0,00	-740 769,05	23 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2022/2023 - Zpewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2022	2023	A	644 000,00	50 000,00	594 000,00	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	644 000,00		
					B	644 000,00	50 000,00	594 000,00	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	644 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie i zarządzanie rozbudowanym budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie oraz usługi z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sport	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2039	A	15 244 789,00	348 007,00	1 218 426,00	1 826 708,00	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	15 244 789,00	
					B	15 244 789,00	348 007,00	1 218 426,00	1 826 708,00	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	15 244 789,00	
					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
1.3.1.20	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock - Utworzenie warunków do rozwoju OZE na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00		
					B	11 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar D1 - Korekta zasad kształtowania zabudowy w rejonie ul. Radzywińskiej i powiększenie obszaru cmentarza	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	12 000,00	4 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		
					B	12 000,00	4 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja E1 - Powiększenie obszaru strefy inwestycyjnej, stworzenie warunków do rozwoju OZE	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	10 000,00	4 000,00	6 000,00	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	10 000,00		
					B	10 000,00	4 000,00	6 000,00	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	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - sekcja C1 - Stworzenie warunków do rozwoju OZE	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	10 000,00	4 000,00	6 000,00	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	10 000,00		
					B	10 000,00	4 000,00	6 000,00	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	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości położonej przy ul. Niskiej w celu uregulowania stanu prawnego tej nieruchomości na rzecz gminy - Poprawa funkcjonalności Bulwaru Nadnarwińskiego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00		
					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
					C	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wykonanie mapy podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ul. Pogodnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00		
					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
					C	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	166 715 822,25	30 898 107,43	33 528 205,64	23 786 285,80	14 126 285,80	15 784 634,47	13 826 285,80	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	161 163 770,74		
					B	176 129 834,40	30 948 107,43	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	170 583 082,89	
					C	-9 414 012,15	-50 000,00	-1 779 312,15	-9 890 000,00	-5 700 000,00	3 700 000,00	4 300 000,00	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
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2027	A	12 988 370,17	965 000,00	83 687,85	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 348 687,85		
					B	13 904 682,32	965 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	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	12 265 000,00
					C	-916 312,15	0,00	-916 312,15	0,00	-2 300 000,00	-2 000 000,00	4 300 000,00	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
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2026	A	2 786 590,00	123 000,00	123 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00		
					B	2 663 590,00	123 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 623 000,00
					C	123 000,00	0,00																			

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																								
1.3.2.24	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	A	1 521 402,00	200 000,00	1 300 000,00	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	1 500 000,00			
					B	721 402,00	200 000,00	500 000,00	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	700 000,00	
					C	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00
1.3.2.25	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	A	1 094 000,00	44 000,00	1 000 000,00	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	1 044 000,00		
					B	1 094 000,00	44 000,00	1 000 000,00	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	1 044 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa punktów świetlnych Lacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	A	71 300,00	59 000,00	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	59 000,00		
					B	71 300,00	59 000,00	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	59 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	59 225,00	50 000,00	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	50 000,00		
					B	59 225,00	50 000,00	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	50 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	77 300,00	65 000,00	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	65 000,00		
					B	77 300,00	65 000,00	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	65 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Utworzenie oddziałów złobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2023	A	10 273 220,00	56 000,00	10 200 000,00	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	10 256 000,00		
					B	10 273 220,00	56 000,00	10 200 000,00	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	10 256 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2026	A	3 808 000,00	104 000,00	104 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	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	3 808 000,00		
					B	4 104 000,00	104 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	4 104 000,00	
					C	-296 000,00	0,00	104 000,00	-1 900 000,00	0,00	1 500 000,00	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	-296 000,00
1.3.2.33	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Wyzwolenia-Radziwiła - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2026	A	3 792 000,00	147 000,00	145 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	3 792 000,00		
					B	2 647 000,00	147 000,00	0,00	2 500 000,00	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	2 647 000,00
					C	1 145 000,00	0,00	145 000,00	-2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 145 000,00
1.3.2.34	Budowa ul. Norwida w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	A	756 000,00	56 000,00	0,00	700 000,00	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	756 000,00		
					B	756 000,00	56 000,00	0,00	700 000,00	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	756 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ul. Frejzy w Skubiance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	636 000,00	36 000,00	600 000,00	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	636 000,00		
					B	336 000,00	36 000,00	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	336 000,00	
					C	300 000,00	0,00	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	300 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	A	2 321 525,00	2 300 000,00	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	2 300 000,00		
					B	2 521 525,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	
					C	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	-200 000,00
1.3.2.37	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	A	528 000,00	28 000,00	0,00	500 000,00	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	528 000,00		
					B	378 000,00	28 000,00	350 000,00	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	378 000,00	
					C	150 000,00	0,00	-350 000,00	500 000,00	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	150 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	412 000,00	12 000,00	400 000,00	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	412 000,00		
					B	412 000,00	12 000,00	400 000,00	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	412 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	428 000,00	28 000,00	400 000,00	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	428 000,00		
					B	228 000,00	28 000,00	200 000,00	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	228 000,00	
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

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																								
1.3.2.61	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock - Zabezpieczenie potrzeb rozwojowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	6 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	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	6 500 000,00			
					B	6 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	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	6 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6 - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
					B	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00		
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica - Zachowanie dziedzictwa kulturowego w przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	313 000,00	13 000,00	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	313 000,00		
					B	313 000,00	13 000,00	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	313 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	A	450 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00	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	450 000,00		
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00	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
1.3.2.66	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2023	A	90 300,00	0,00	85 000,00	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	85 000,00		
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 300,00	0,00	85 000,00	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	0,00

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

**Objaśnienia do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia
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 16.000 zł uwzględniona w WPF na 2022r. obejmuje wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom oraz sprzedaż działki nr 47/1 obr. 05 w Serocku, 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 27.288.013,78 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 12.288.013,78 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 7.892.625,02 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. 15z0a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. ([Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.](#)) w gminie w roku 2020 nastąpił ubytek w wykonanych dochodach w wysokości 289.909,21 zł, będący skutkiem wystąpienia COVID – 19.

Kwota długu Miasta i Gminy Serock

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

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

W latach 2026 - 2039 prognozowane dochody budżetu Gminy będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowaną nadwyżkę w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia, w wyniku którego stwierdzono możliwość 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 **900.641,25 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 978.141,25 zł z tytułu:

-otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2022r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 387.782,25 zł z przeznaczeniem na:

üzadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające m.in. z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz – zwiększenie o kwotę 30.801,87 zł,

ükoszty obsługi związane z rozpatrywaniem wniosków o świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie o kwotę 336 zł,

üpokrycie kosztów związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – zwiększenie o kwotę 317,38 zł,

ürealizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – zwiększenie o kwotę 55.289 zł,

üopłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – zwiększenie o kwotę 1.421 zł,

üodfinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 11.500 zł,

üodfinansowanie 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 900 zł,

üorganizację 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 720 zł,

üfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – zmniejszenie o kwotę 53.163 zł,

üwypłaty 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 313.650 zł,

üwypłatę 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 29.250 zł.

-podpisana aneksu z WFOŚiGW w Warszawie w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2022r.” – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł,

-otrzymania środków w wysokości 63.071 zł z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

-uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 529.288 zł.

2.zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 77.500 zł z tytułu:

-odstąpienia od zakupu lokalu mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej 43 w Serocku przez najemcę – zmniejszenie o kwotę 84.000 zł,

-dokonania przez jednego użytkownika wieczystego jednorazowej spłaty opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która była rozłożona na raty płatne przez okres 20 lat w wysokości 6.500 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2022r. o kwotę **833.967,25 zł.**, na którą składają się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.002.467,25 zł,

2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 168.500 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 66.674 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 2023 – 2042 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:

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1.,„Wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości położonej przy ul. Niskiej w celu uregulowania stanu prawnego tej nieruchomości na rzecz gminy” o łącznych nakładach w wysokości 4.200 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wykonaniem mapy do celów prawnych nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego tej nieruchomości na rzecz gminy, zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia w roku 2023,

2.,„Wykonanie mapy podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ul. Pogodnej w Wierzbicy” o łącznych nakładach w wysokości 3.500 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wykonaniem mapy podziału, zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia w roku 2023.

wydatki majątkowe:

1.,„Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 100.000 zł w związku z wnioskiem wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia,

2.,„Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Stasim Lesie” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 200.000 zł, w związku z uzyskaniem korzystnej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację zadania.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa” o łącznych nakładach w wysokości 450.000 zł. Zadanie realizowane jest na wniosek sołectwa Borowa Góra. W roku bieżącym w ramach środków pochodzących z funduszu sołectkiego opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych zaplanowano na 2024r.