

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2023 – 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2023 – 2045, 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 29.11.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	113 362 993,18	98 255 337,95	20 919 974,00	422 095,00	16 781 937,00	25 314 425,06	34 816 906,89	17 060 000,00	15 107 655,23	100 000,00	14 949 155,23	
Wykonanie 2022	121 098 432,47	105 879 372,92	23 808 392,57	421 395,81	16 846 630,00	28 732 246,51	36 070 708,03	17 611 388,45	15 219 059,55	15 320,85	15 138 834,97	
2023	A	117 081 164,02	92 949 774,99	19 729 609,00	667 856,00	23 750 584,40	12 131 671,10	36 670 054,49	19 850 000,00	24 131 389,03	233 650,00	23 872 739,03
	B	3 437 457,00	-319 516,00	0,00	0,00	0,00	128 286,22	-447 802,22	700 000,00	3 756 973,00	0,00	3 756 973,00
	C	113 643 707,02	93 269 290,99	19 729 609,00	667 856,00	23 750 584,40	12 003 384,88	37 117 856,71	19 150 000,00	20 374 416,03	233 650,00	20 115 766,03
2024	A	112 763 876,43	98 024 640,13	28 770 799,00	537 552,00	22 004 150,00	9 577 784,13	37 134 355,00	21 870 000,00	14 739 236,30	1 500 000,00	13 214 236,30
	B	4 092 191,43	10 788 997,92	8 670 799,00	-212 448,00	2 054 150,00	77 784,13	198 712,79	2 870 000,00	-6 696 806,49	-800 000,00	-5 891 806,49
	C	108 671 685,00	87 235 642,21	20 100 000,00	750 000,00	19 950 000,00	9 500 000,00	36 935 642,21	19 000 000,00	21 436 042,79	2 300 000,00	19 106 042,79

2025	A	108 198 366,21	102 445 551,00	30 068 362,00	561 796,00	22 996 537,00	10 009 742,00	38 809 114,00	22 856 337,00	5 752 815,21	0,00	5 722 815,21
	B	8 619 933,79	14 418 108,79	9 768 362,00	-188 204,00	2 896 537,00	259 742,00	1 681 671,79	3 356 337,00	-5 798 175,00	-2 200 000,00	-3 598 175,00
	C	99 578 432,42	88 027 442,21	20 300 000,00	750 000,00	20 100 000,00	9 750 000,00	37 127 442,21	19 500 000,00	11 550 990,21	2 200 000,00	9 320 990,21
2026	A	114 011 317,88	105 621 364,00	31 000 481,00	579 212,00	23 709 430,00	10 320 044,00	40 012 197,00	23 564 883,00	8 389 953,88	0,00	8 359 953,88
	B	1 999 229,00	6 778 554,00	7 550 481,00	-300 788,00	1 209 430,00	370 044,00	-2 050 613,00	1 964 883,00	-4 779 325,00	-1 220 000,00	-3 559 325,00
	C	112 012 088,88	98 842 810,00	23 450 000,00	880 000,00	22 500 000,00	9 950 000,00	42 062 810,00	21 600 000,00	13 169 278,88	1 220 000,00	11 919 278,88
2027	A	116 304 358,21	108 461 898,00	31 775 493,00	593 692,00	24 302 166,00	10 578 045,00	41 212 502,00	24 154 005,00	7 842 460,21	0,00	7 792 460,21
	B	15 439 203,00	17 639 203,00	11 075 493,00	-156 308,00	3 102 166,00	578 045,00	3 039 807,00	4 004 005,00	-2 200 000,00	-1 200 000,00	-1 000 000,00
	C	100 865 155,21	90 822 695,00	20 700 000,00	750 000,00	21 200 000,00	10 000 000,00	38 172 695,00	20 150 000,00	10 042 460,21	1 200 000,00	8 792 460,21
2028	A	128 923 298,21	111 130 838,00	32 617 544,00	609 425,00	24 946 173,00	10 858 363,00	42 099 333,00	24 794 086,00	17 792 460,21	0,00	17 792 460,21
	B	18 760 903,00	18 810 903,00	11 867 544,00	-90 575,00	3 596 173,00	658 363,00	2 779 398,00	4 494 086,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	C	110 162 395,21	92 319 935,00	20 750 000,00	700 000,00	21 350 000,00	10 200 000,00	39 319 935,00	20 300 000,00	17 842 460,21	50 000,00	17 792 460,21
2029	A	113 964 673,00	113 964 673,00	33 449 291,00	624 965,00	25 582 300,00	11 135 251,00	43 172 866,00	25 426 335,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 028 338,00	20 158 338,00	12 599 291,00	-75 035,00	4 132 300,00	935 251,00	2 566 531,00	4 976 335,00	-130 000,00	-100 000,00	0,00
	C	93 936 335,00	93 806 335,00	20 850 000,00	700 000,00	21 450 000,00	10 200 000,00	40 606 335,00	20 450 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00
2030	A	116 813 790,00	116 813 790,00	34 285 523,00	640 589,00	26 221 858,00	11 413 632,00	44 252 188,00	26 061 993,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 055 328,00	22 145 328,00	13 185 523,00	-39 411,00	4 641 858,00	1 013 632,00	3 343 726,00	5 561 993,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00
	C	94 758 462,00	94 668 462,00	21 100 000,00	680 000,00	21 580 000,00	10 400 000,00	40 908 462,00	20 500 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2031	A	119 675 728,00	119 675 728,00	35 125 518,00	656 283,00	26 864 294,00	11 693 266,00	45 336 367,00	26 700 512,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 935 728,00	24 015 728,00	14 025 518,00	-23 717,00	5 214 294,00	1 193 266,00	3 606 367,00	6 150 512,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
	C	95 740 000,00	95 660 000,00	21 100 000,00	680 000,00	21 650 000,00	10 500 000,00	41 730 000,00	20 550 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	A	122 547 945,00	122 547 945,00	35 968 530,00	672 034,00	27 509 037,00	11 973 904,00	46 424 440,00	27 341 324,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 847 945,00	25 917 945,00	14 718 530,00	22 034,00	5 859 037,00	1 393 904,00	3 924 440,00	6 691 324,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00
	C	96 700 000,00	96 630 000,00	21 250 000,00	650 000,00	21 650 000,00	10 580 000,00	42 500 000,00	20 650 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2033	A	125 489 097,00	125 489 097,00	36 831 775,00	688 163,00	28 169 254,00	12 261 278,00	47 538 627,00	27 997 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 759 097,00	27 819 097,00	15 581 775,00	38 163,00	6 419 254,00	1 641 278,00	4 138 627,00	7 297 516,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
	C	97 730 000,00	97 670 000,00	21 250 000,00	650 000,00	21 750 000,00	10 620 000,00	43 400 000,00	20 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2034	A	128 500 836,00	128 500 836,00	37 715 738,00	704 679,00	28 845 316,00	12 555 549,00	48 679 554,00	28 669 456,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 970 836,00	30 020 836,00	16 415 738,00	74 679,00	7 095 316,00	1 855 549,00	4 579 554,00	7 889 456,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	C	98 530 000,00	98 480 000,00	21 300 000,00	630 000,00	21 750 000,00	10 700 000,00	44 100 000,00	20 780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	A	131 584 856,00	131 584 856,00	38 620 916,00	721 591,00	29 537 604,00	12 856 882,00	49 847 863,00	29 357 523,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 044 856,00	32 094 856,00	17 240 916,00	91 591,00	7 737 604,00	2 076 882,00	4 947 863,00	8 457 523,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	C	99 540 000,00	99 490 000,00	21 380 000,00	630 000,00	21 800 000,00	10 780 000,00	44 900 000,00	20 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2036	A	134 677 101,00	134 677 101,00	39 528 508,00	738 548,00	30 231 738,00	13 159 019,00	51 019 288,00	30 047 425,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 547 101,00	34 597 101,00	18 078 508,00	108 548,00	8 381 738,00	2 459 019,00	5 569 288,00	9 147 425,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	C	100 130 000,00	100 080 000,00	21 450 000,00	630 000,00	21 850 000,00	10 700 000,00	45 450 000,00	20 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	A	137 707 335,00	137 707 335,00	40 417 899,00	755 165,00	30 911 952,00	13 455 097,00	52 167 222,00	30 723 492,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 187 335,00	37 187 335,00	18 917 899,00	135 165,00	8 961 952,00	2 755 097,00	6 417 222,00	9 723 492,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 520 000,00	100 520 000,00	21 500 000,00	620 000,00	21 950 000,00	10 700 000,00	45 750 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	140 736 897,00	140 736 897,00	41 307 093,00	771 779,00	31 592 015,00	13 751 109,00	53 314 901,00	31 399 409,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 316 897,00	39 316 897,00	19 657 093,00	151 779,00	9 342 015,00	3 251 109,00	6 914 901,00	10 299 409,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 420 000,00	101 420 000,00	21 650 000,00	620 000,00	22 250 000,00	10 500 000,00	46 400 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	143 833 108,00	143 833 108,00	42 215 849,00	788 758,00	32 287 039,00	14 053 633,00	54 487 829,00	32 090 196,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 923 108,00	41 923 108,00	20 415 849,00	178 758,00	9 887 039,00	3 553 633,00	8 087 829,00	10 890 196,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 910 000,00	101 910 000,00	21 800 000,00	610 000,00	22 400 000,00	10 500 000,00	46 400 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	146 925 519,00	146 925 519,00	43 123 490,00	805 716,00	32 981 210,00	14 355 786,00	55 659 317,00	32 780 135,00	0,00	0,00	0,00
	B	44 975 519,00	44 975 519,00	21 323 490,00	205 716,00	10 581 210,00	3 755 786,00	9 109 317,00	11 530 135,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 950 000,00	101 950 000,00	21 800 000,00	600 000,00	22 400 000,00	10 600 000,00	46 550 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	149 937 493,00	149 937 493,00	44 007 522,00	822 233,00	33 657 325,00	14 650 080,00	56 800 333,00	33 452 128,00	0,00	0,00	0,00
	B	47 837 493,00	47 837 493,00	22 207 522,00	222 233,00	11 207 325,00	4 000 080,00	10 200 333,00	12 152 128,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 100 000,00	102 100 000,00	21 800 000,00	600 000,00	22 450 000,00	10 650 000,00	46 600 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	152 936 244,00	152 936 244,00	44 887 672,00	838 678,00	34 330 472,00	14 943 082,00	57 936 340,00	34 121 171,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 306 244,00	50 306 244,00	22 887 672,00	258 678,00	11 680 472,00	4 243 082,00	11 236 340,00	12 621 171,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 630 000,00	102 630 000,00	22 000 000,00	580 000,00	22 650 000,00	10 700 000,00	46 700 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	155 994 969,00	155 994 969,00	45 785 425,00	855 452,00	35 017 081,00	15 241 944,00	59 095 067,00	34 803 594,00	0,00	0,00	0,00
	B	53 364 969,00	53 364 969,00	23 785 425,00	275 452,00	12 367 081,00	4 541 944,00	12 395 067,00	13 303 594,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 630 000,00	102 630 000,00	22 000 000,00	580 000,00	22 650 000,00	10 700 000,00	46 700 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	159 114 869,00	159 114 869,00	46 701 134,00	872 561,00	35 717 423,00	15 546 783,00	60 276 968,00	35 499 666,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 484 869,00	56 484 869,00	24 701 134,00	292 561,00	13 067 423,00	4 846 783,00	13 576 968,00	13 999 666,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 630 000,00	102 630 000,00	22 000 000,00	580 000,00	22 650 000,00	10 700 000,00	46 700 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	162 297 166,00	162 297 166,00	47 635 157,00	890 012,00	36 431 771,00	15 857 719,00	61 482 507,00	36 209 659,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 667 166,00	59 667 166,00	25 635 157,00	310 012,00	13 781 771,00	5 157 719,00	14 782 507,00	14 709 659,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 630 000,00	102 630 000,00	22 000 000,00	580 000,00	22 650 000,00	10 700 000,00	46 700 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	140 140 278,07	99 754 820,26	34 823 224,29	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	3 035,00	40 385 457,81	37 085 457,81	548 298,95	
Wykonanie 2022	136 551 123,35	98 669 265,39	34 026 258,86	0,00	0,00	1 793 614,82	0,00	0,00	3 035,00	37 881 857,96	34 581 857,96	451 786,59	
2023	A	142 347 696,35	95 960 083,18	40 538 923,85	0,00	0,00	3 665 000,00	0,00	0,00	3 035,00	46 387 613,17	46 387 613,17	513 588,47
	B	-647 625,61	-487 125,61	48 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 500,00	-160 500,00	0,00	
	C	142 995 321,96	96 447 208,79	40 490 247,12	0,00	0,00	3 665 000,00	0,00	0,00	3 035,00	46 548 113,17	46 548 113,17	513 588,47
2024	A	126 810 762,43	95 944 737,41	46 115 221,00	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	5 839,21	30 866 025,02	29 897 257,02	473 000,00
	B	10 252 256,99	10 522 124,48	11 465 221,00	0,00	0,00	-170 200,00	0,00	0,00	0,00	-269 867,49	-269 867,49	473 000,00
	C	116 558 505,44	85 422 612,93	34 650 000,00	0,00	0,00	4 040 200,00	0,00	0,00	5 839,21	31 135 892,51	30 167 124,51	0,00
2025	A	115 090 186,65	98 579 380,00	47 625 494,00	0,00	0,00	3 810 029,00	0,00	0,00	0,00	16 510 806,65	16 510 806,65	0,00
	B	8 619 933,79	12 743 288,35	12 645 494,00	0,00	0,00	-78 471,00	0,00	0,00	0,00	-4 123 354,56	-3 154 586,56	0,00
	C	106 470 252,86	85 836 091,65	34 980 000,00	0,00	0,00	3 888 500,00	0,00	0,00	0,00	20 634 161,21	19 665 393,21	0,00
2026	A	112 103 138,32	100 586 861,00	49 030 446,00	0,00	0,00	2 951 098,00	0,00	0,00	0,00	11 516 277,32	11 516 277,32	0,00
	B	3 699 229,00	13 274 621,68	13 930 446,00	0,00	0,00	-375 702,00	0,00	0,00	0,00	-9 575 392,68	-8 606 624,68	0,00
	C	108 403 909,32	87 312 239,32	35 100 000,00	0,00	0,00	3 326 800,00	0,00	0,00	0,00	21 091 670,00	20 122 902,00	0,00

2027	A	113 934 020,25	103 143 262,00	50 317 495,00	0,00	0,00	3 005 317,00	0,00	0,00	0,00	10 790 758,25	10 790 758,25	0,00
	B	15 439 203,00	18 578 344,75	15 137 495,00	0,00	0,00	35 217,00	0,00	0,00	0,00	-3 139 141,75	-2 170 373,75	0,00
	C	98 494 817,25	84 564 917,25	35 180 000,00	0,00	0,00	2 970 100,00	0,00	0,00	0,00	13 929 900,00	12 961 132,00	0,00
2028	A	125 795 686,97	105 299 148,00	51 638 329,00	0,00	0,00	2 594 858,00	0,00	0,00	0,00	20 496 538,97	20 496 538,97	0,00
	B	18 760 903,00	18 594 264,03	16 388 329,00	0,00	0,00	-275 242,00	0,00	0,00	0,00	166 638,97	1 135 406,97	0,00
	C	107 034 783,97	86 704 883,97	35 250 000,00	0,00	0,00	2 870 100,00	0,00	0,00	0,00	20 329 900,00	19 361 132,00	0,00
2029	A	110 847 061,76	107 796 192,00	52 968 016,00	0,00	0,00	2 485 566,00	0,00	0,00	0,00	3 050 869,76	3 050 869,76	0,00
	B	20 028 338,00	19 907 368,24	17 648 016,00	0,00	0,00	215 466,00	0,00	0,00	0,00	120 969,76	1 089 737,76	0,00
	C	90 818 723,76	87 888 823,76	35 320 000,00	0,00	0,00	2 270 100,00	0,00	0,00	0,00	2 929 900,00	1 961 132,00	0,00
2030	A	114 346 178,76	110 340 200,00	54 318 700,00	0,00	0,00	2 370 325,00	0,00	0,00	0,00	4 005 978,76	4 005 978,76	0,00
	B	23 055 328,00	21 129 249,24	18 968 700,00	0,00	0,00	120 225,00	0,00	0,00	0,00	1 926 078,76	2 894 846,76	0,00
	C	91 290 850,76	89 210 950,76	35 350 000,00	0,00	0,00	2 250 100,00	0,00	0,00	0,00	2 079 900,00	1 111 132,00	0,00
2031	A	117 255 966,74	112 905 338,00	55 663 088,00	0,00	0,00	2 249 796,00	0,00	0,00	0,00	4 350 628,74	4 350 628,74	0,00
	B	24 935 728,00	22 884 999,26	20 183 088,00	0,00	0,00	49 696,00	0,00	0,00	0,00	2 050 728,74	3 019 496,74	0,00
	C	92 320 238,74	90 020 338,74	35 480 000,00	0,00	0,00	2 200 100,00	0,00	0,00	0,00	2 299 900,00	1 331 132,00	0,00
2032	A	120 147 945,00	115 524 549,00	57 026 834,00	0,00	0,00	2 130 450,00	0,00	0,00	0,00	4 623 396,00	4 623 396,00	0,00
	B	26 847 945,00	26 014 449,00	21 506 834,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	833 496,00	1 802 264,00	0,00
	C	93 300 000,00	89 510 100,00	35 520 000,00	0,00	0,00	2 120 100,00	0,00	0,00	0,00	3 789 900,00	2 821 132,00	0,00
2033	A	123 389 097,00	118 217 138,00	58 423 991,00	0,00	0,00	2 016 700,00	0,00	0,00	0,00	5 171 959,00	5 171 959,00	0,00
	B	28 759 097,00	27 657 038,00	22 843 991,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	1 102 059,00	2 070 827,00	0,00
	C	94 630 000,00	90 560 100,00	35 580 000,00	0,00	0,00	1 990 100,00	0,00	0,00	0,00	4 069 900,00	3 101 132,00	0,00
2034	A	123 450 836,00	120 950 312,00	59 855 379,00	0,00	0,00	1 874 075,00	0,00	0,00	0,00	2 500 524,00	2 500 524,00	0,00
	B	29 970 836,00	29 396 462,00	24 245 379,00	0,00	0,00	-9 775,00	0,00	0,00	0,00	574 374,00	1 543 142,00	0,00
	C	93 480 000,00	91 553 850,00	35 610 000,00	0,00	0,00	1 883 850,00	0,00	0,00	0,00	1 926 150,00	957 382,00	0,00
2035	A	127 234 856,00	123 702 862,00	61 291 908,00	0,00	0,00	1 709 575,00	0,00	0,00	0,00	3 531 994,00	3 531 994,00	0,00
	B	32 044 856,00	31 071 512,00	25 641 908,00	0,00	0,00	-41 775,00	0,00	0,00	0,00	973 344,00	1 942 112,00	0,00
	C	95 190 000,00	92 631 350,00	35 650 000,00	0,00	0,00	1 751 350,00	0,00	0,00	0,00	2 558 650,00	1 589 882,00	0,00
2036	A	130 427 101,00	126 525 579,00	62 747 591,00	0,00	0,00	1 559 075,00	0,00	0,00	0,00	3 901 522,00	3 901 522,00	0,00
	B	34 547 101,00	32 916 729,00	27 017 591,00	0,00	0,00	-9 775,00	0,00	0,00	0,00	1 630 372,00	2 599 140,00	0,00
	C	95 880 000,00	93 608 850,00	35 730 000,00	0,00	0,00	1 568 850,00	0,00	0,00	0,00	2 271 150,00	1 302 382,00	0,00
2037	A	133 207 335,00	129 386 808,00	64 206 472,00	0,00	0,00	1 405 950,00	0,00	0,00	0,00	3 820 527,00	3 820 527,00	0,00
	B	37 187 335,00	35 094 208,00	28 456 472,00	0,00	0,00	-26 650,00	0,00	0,00	0,00	2 093 127,00	3 061 895,00	0,00
	C	96 020 000,00	94 292 600,00	35 750 000,00	0,00	0,00	1 432 600,00	0,00	0,00	0,00	1 727 400,00	758 632,00	0,00

2038	A	136 036 897,00	132 300 417,00	65 683 221,00	0,00	0,00	1 248 450,00	0,00	0,00	0,00	3 736 480,00	3 736 480,00	0,00
	B	39 116 897,00	37 197 817,00	29 833 221,00	0,00	0,00	-44 150,00	0,00	0,00	0,00	1 919 080,00	2 887 848,00	0,00
	C	96 920 000,00	95 102 600,00	35 850 000,00	0,00	0,00	1 292 600,00	0,00	0,00	0,00	1 817 400,00	848 632,00	0,00
2039	A	138 913 108,00	135 256 408,00	67 161 093,00	0,00	0,00	1 092 350,00	0,00	0,00	0,00	3 656 700,00	3 656 700,00	0,00
	B	41 423 108,00	39 500 608,00	31 201 093,00	0,00	0,00	-113 450,00	0,00	0,00	0,00	1 922 500,00	2 891 268,00	0,00
	C	97 490 000,00	95 755 800,00	35 960 000,00	0,00	0,00	1 205 800,00	0,00	0,00	0,00	1 734 200,00	765 432,00	0,00
2040	A	141 925 519,00	138 269 716,00	68 655 427,00	0,00	0,00	936 250,00	0,00	0,00	0,00	3 655 803,00	3 655 803,00	0,00
	B	44 475 519,00	42 370 716,00	32 575 427,00	0,00	0,00	337 250,00	0,00	0,00	0,00	2 104 803,00	2 104 803,00	0,00
	C	97 450 000,00	95 899 000,00	36 080 000,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00
2041	A	144 937 493,00	141 322 423,00	70 148 683,00	0,00	0,00	778 750,00	0,00	0,00	0,00	3 615 070,00	3 615 070,00	0,00
	B	47 337 493,00	44 311 423,00	33 938 683,00	0,00	0,00	317 750,00	0,00	0,00	0,00	3 026 070,00	3 026 070,00	0,00
	C	97 600 000,00	97 011 000,00	36 210 000,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00
2042	A	147 936 244,00	144 389 170,00	71 621 805,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	3 547 074,00	3 547 074,00	0,00
	B	50 306 244,00	46 846 170,00	35 321 805,00	0,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	3 460 074,00	3 460 074,00	0,00
	C	97 630 000,00	97 543 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00
2043	A	150 994 969,00	147 522 100,00	73 125 863,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	3 472 869,00	3 472 869,00	0,00
	B	53 364 969,00	50 077 100,00	36 825 863,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	3 287 869,00	3 287 869,00	0,00
	C	97 630 000,00	97 445 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
2044	A	154 114 869,00	150 731 711,00	74 661 506,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	3 383 158,00	3 383 158,00	0,00
	B	56 484 869,00	53 384 711,00	38 361 506,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	3 100 158,00	3 100 158,00	0,00
	C	97 630 000,00	97 347 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00
2045	A	157 297 166,00	154 019 796,00	76 229 398,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	3 277 370,00	3 277 370,00	0,00
	B	59 667 166,00	56 770 796,00	39 929 398,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	2 896 370,00	2 896 370,00	0,00
	C	97 630 000,00	97 249 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	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 2016	1 778 263,42	1 778 263,42	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	0,00	0,00	0,00	3 416 430,36	1 357 549,46	
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	0,00	8 355 963,13	4 346 606,08	0,00	0,00	0,00	4 009 357,05	2 426 939,42	
Wykonanie 2019	-5 107 771,33	0,00	14 980 145,83	12 240 900,00	2 368 525,50	0,00	0,00	2 739 245,83	2 739 245,83	
Wykonanie 2020	-285 257,33	0,00	13 534 865,31	7 024 789,05	0,00	1 188 615,57	0,00	5 321 460,69	285 257,33	
Wykonanie 2021	535 687,41	535 687,41	17 715 759,97	8 364 649,90	0,00	1 642 144,93	0,00	7 708 965,14	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-26 777 284,89	0,00	30 743 737,77	17 461 245,00	13 494 792,12	4 395 388,76	4 395 388,76	8 887 104,01	8 887 104,01	
Wykonanie 2022	-15 452 690,88	0,00	29 071 868,99	14 785 000,00	1 165 821,89	4 395 388,76	4 395 388,76	9 891 480,23	9 891 480,23	
2023	A	-25 266 532,33	0,00	29 624 255,89	24 170 000,00	19 812 276,44	365 016,04	365 016,04	5 089 239,85	5 089 239,85
	B	4 085 082,61	0,00	-4 085 082,61	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	-85 082,61	-85 082,61
	C	-29 351 614,94	0,00	33 709 338,50	28 170 000,00	23 812 276,44	365 016,04	365 016,04	5 174 322,46	5 174 322,46
2024	A	-14 046 886,00	0,00	18 160 065,56	12 000 000,00	7 886 820,44	6 160 065,56	6 160 065,56	0,00	0,00
	B	-6 160 065,56	0,00	6 160 065,56	0,00	0,00	6 160 065,56	6 160 065,56	0,00	0,00
	C	-7 886 820,44	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	7 886 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-6 891 820,44	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 891 820,44	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	0,00
	C	-6 891 820,44	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 891 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 908 179,56	1 908 179,56	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 700 000,00	-1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 608 179,56	3 608 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	2 370 337,96	2 370 337,96	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 370 337,96	2 370 337,96	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 127 611,24	3 127 611,24	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	3 127 611,24	3 127 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 117 611,24	3 117 611,24	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	3 117 611,24	3 117 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 467 611,24	2 467 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 467 611,24	3 467 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 419 761,26	2 419 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 419 761,26	3 419 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	5 050 000,00	5 050 000,00	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	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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
2037	A	4 500 000,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 070,39	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 452,88	3 966 452,88	70 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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	4 357 723,56	4 357 723,56	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	4 357 723,56	4 357 723,56	70 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 113 179,56	4 113 179,56	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	4 113 179,56	4 113 179,56	138 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 108 179,56	4 108 179,56	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	4 108 179,56	4 108 179,56	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 608 179,56	3 608 179,56	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	3 608 179,56	3 608 179,56	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 337,96	3 370 337,96	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	3 370 337,96	3 370 337,96	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 611,24	3 127 611,24	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	3 127 611,24	3 127 611,24	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 611,24	3 117 611,24	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	3 117 611,24	3 117 611,24	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 611,24	2 467 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 611,24	3 467 611,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 761,26	2 419 761,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 761,26	3 419 761,26	0,00	0,00	0,00
2032	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	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	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	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	70 000,00	0,00	45 848 460,02	0,00	-1 499 482,31	11 783 010,46
Wykonanie 2022	x	x	x	x	70 000,00	0,00	43 172 215,02	0,00	7 210 107,53	21 496 976,52
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	62 902 471,62	0,00	-3 010 308,19	2 443 947,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	0,00	167 609,61	82 527,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	66 902 471,62	0,00	-3 177 917,80	2 361 420,70
2024	A	x	x	x	x	138 000,00	70 789 292,06	0,00	2 079 902,72	8 239 968,28
	B	x	x	x	x	0,00	-4 000 000,00	0,00	266 873,44	6 426 939,00
	C	x	x	x	x	138 000,00	74 789 292,06	0,00	1 813 029,28	1 813 029,28
2025	A	x	x	x	x	0,00	77 681 112,50	0,00	3 866 171,00	3 866 171,00
	B	x	x	x	x	0,00	-4 000 000,00	0,00	1 674 820,44	1 674 820,44
	C	x	x	x	x	0,00	81 681 112,50	0,00	2 191 350,56	2 191 350,56
2026	A	x	x	x	x	0,00	75 772 932,94	0,00	5 034 503,00	5 034 503,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 300 000,00	0,00	-6 496 067,68	-6 496 067,68
	C	x	x	x	x	0,00	78 072 932,94	0,00	11 530 570,68	11 530 570,68

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	73 402 594,98	0,00	5 318 636,00	5 318 636,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 300 000,00	0,00	-939 141,75	-939 141,75
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	75 702 594,98	0,00	6 257 777,75	6 257 777,75
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	70 274 983,74	0,00	5 831 690,00	5 831 690,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 300 000,00	0,00	216 638,97	216 638,97
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	72 574 983,74	0,00	5 615 051,03	5 615 051,03
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	67 157 372,50	0,00	6 168 481,00	6 168 481,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 300 000,00	0,00	250 969,76	250 969,76
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	69 457 372,50	0,00	5 917 511,24	5 917 511,24
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	64 689 761,26	0,00	6 473 590,00	6 473 590,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	1 016 078,76	1 016 078,76
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	65 989 761,26	0,00	5 457 511,24	5 457 511,24
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 270 000,00	0,00	6 770 390,00	6 770 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	1 130 728,74	1 130 728,74
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 570 000,00	0,00	5 639 661,26	5 639 661,26
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	59 870 000,00	0,00	7 023 396,00	7 023 396,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	-96 504,00	-96 504,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	59 170 000,00	0,00	7 119 900,00	7 119 900,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	57 770 000,00	0,00	7 271 959,00	7 271 959,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	162 059,00	162 059,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	56 070 000,00	0,00	7 109 900,00	7 109 900,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 720 000,00	0,00	7 550 524,00	7 550 524,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	624 374,00	624 374,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	51 020 000,00	0,00	6 926 150,00	6 926 150,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	48 370 000,00	0,00	7 881 994,00	7 881 994,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 023 344,00	1 023 344,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	46 670 000,00	0,00	6 858 650,00	6 858 650,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 120 000,00	0,00	8 151 522,00	8 151 522,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 680 372,00	1 680 372,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	42 420 000,00	0,00	6 471 150,00	6 471 150,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 620 000,00	0,00	8 320 527,00	8 320 527,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 093 127,00	2 093 127,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	37 920 000,00	0,00	6 227 400,00	6 227 400,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 920 000,00	0,00	8 436 480,00	8 436 480,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 119 080,00	2 119 080,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 420 000,00	0,00	6 317 400,00	6 317 400,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	8 576 700,00	8 576 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 422 500,00	2 422 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	6 154 200,00	6 154 200,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	8 655 803,00	8 655 803,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 604 803,00	2 604 803,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	6 051 000,00	6 051 000,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 615 070,00	8 615 070,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 070,00	3 526 070,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	5 089 000,00	5 089 000,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 547 074,00	8 547 074,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 074,00	3 460 074,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	8 472 869,00	8 472 869,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 869,00	3 287 869,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 185 000,00	5 185 000,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 383 158,00	8 383 158,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 158,00	3 100 158,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 283 000,00	5 283 000,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 370,00	8 277 370,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 370,00	2 896 370,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 000,00	5 381 000,00

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 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,57%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,25%	0,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	11,74%	11,76%	x	x	x	x	
2023	A	9,84%	0,80%	1,09%	17,49%	19,11%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,21%	0,21%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	9,78%	0,59%	0,88%	17,49%	19,11%	TAK	TAK
2024	A	8,86%	6,93%	8,63%	14,54%	16,16%	TAK	TAK
	B	-1,44%	-0,60%	-1,86%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	10,30%	7,53%	10,49%	14,51%	16,13%	TAK	TAK
2025	A	8,57%	8,30%	x	12,64%	14,27%	TAK	TAK
	B	-1,65%	0,53%	x	-0,24%	-0,23%	TAK	TAK
	C	10,22%	7,77%	x	12,88%	14,50%	TAK	TAK

2026	A	6,88%	8,38%	x	10,08%	11,72%	TAK	TAK
	B	-0,92%	-8,33%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,80%	16,71%	x	10,06%	11,70%	TAK	TAK
2027	A	6,51%	8,50%	x	8,99%	10,63%	TAK	TAK
	B	-1,33%	-2,92%	x	-1,17%	-1,17%	TAK	TAK
	C	7,84%	11,42%	x	10,16%	11,80%	TAK	TAK
2028	A	5,71%	8,40%	x	8,01%	9,66%	TAK	TAK
	B	-1,59%	-1,93%	x	-1,59%	-1,58%	TAK	TAK
	C	7,30%	10,33%	x	9,60%	11,24%	TAK	TAK
2029	A	5,45%	8,42%	x	5,94%	7,58%	TAK	TAK
	B	-0,99%	-1,37%	x	-1,86%	-1,86%	NIE	NIE
	C	6,44%	9,79%	x	7,80%	9,44%	TAK	TAK
2030	A	4,59%	8,39%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	B	-2,20%	-0,76%	x	-2,06%	-2,06%	TAK	TAK
	C	6,79%	9,15%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2031	A	4,32%	8,35%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
	B	-2,28%	-0,86%	x	-2,20%	-2,20%	TAK	TAK
	C	6,60%	9,21%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2032	A	4,10%	8,28%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	B	-2,31%	-2,46%	x	-2,24%	-2,24%	TAK	TAK
	C	6,41%	10,74%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2033	A	3,64%	8,20%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	B	-2,21%	-2,25%	x	-2,66%	-2,66%	NIE	NIE
	C	5,85%	10,45%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2034	A	5,97%	8,13%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	B	-1,93%	-1,91%	x	-1,80%	-1,80%	TAK	TAK
	C	7,90%	10,04%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2035	A	5,10%	8,08%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	-1,78%	-1,63%	x	-1,65%	-1,65%	TAK	TAK
	C	6,88%	9,71%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2036	A	4,78%	7,99%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	-1,73%	-1,01%	x	-1,61%	-1,61%	TAK	TAK
	C	6,51%	9,00%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK

2037	A	4,75%	7,83%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	B	-1,85%	-0,70%	x	-1,56%	-1,56%	TAK	TAK
	C	6,60%	8,53%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2038	A	4,68%	7,63%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	-1,69%	-0,74%	x	-1,55%	-1,55%	TAK	TAK
	C	6,37%	8,37%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2039	A	4,63%	7,45%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	B	-1,52%	-0,60%	x	-1,53%	-1,53%	NIE	NIE
	C	6,15%	8,05%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2040	A	4,48%	7,24%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	B	-1,10%	-0,04%	x	-1,26%	-1,26%	NIE	NIE
	C	5,58%	7,28%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2041	A	4,27%	6,94%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	-1,15%	0,87%	x	-0,95%	-0,95%	TAK	TAK
	C	5,42%	6,07%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2042	A	4,07%	6,64%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	-1,74%	0,73%	x	-0,55%	-0,55%	TAK	TAK
	C	5,81%	5,91%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2043	A	3,86%	6,33%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	-1,85%	0,42%	x	-0,21%	-0,21%	TAK	TAK
	C	5,71%	5,91%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2044	A	3,67%	6,02%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	-1,93%	0,11%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	5,60%	5,91%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2045	A	3,47%	5,71%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	-2,02%	-0,20%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	5,49%	5,91%	x	6,79%	6,79%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	188 771,00	188 771,00	188 771,00	2,01	2,01	1,61	
Wykonanie 2022	45 405,00	45 405,00	38 267,33	367 513,13	367 513,13	339 414,86	97 049,01	97 049,01	42 520,87	
2023	A	5 045,00	5 045,00	4 251,93	2 687 097,24	2 687 097,24	2 683 975,21	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	5 045,00	5 045,00	4 251,93	2 687 097,24	2 687 097,24	2 683 975,21	0,00	0,00	0,00
2024	A	200 292,09	200 292,09	182 292,62	956 450,00	956 450,00	956 450,00	381 029,79	381 029,79	363 030,32
	B	200 292,09	200 292,09	182 292,62	205 903,00	205 903,00	205 903,00	381 029,79	381 029,79	363 030,32
	C	0,00	0,00	0,00	750 547,00	750 547,00	750 547,00	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	310 069,95	310 069,95	188 771,00	44 570 528,69	12 623 351,31	31 947 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	614 641,20	614 641,20	356 153,07	41 308 379,56	11 284 213,19	30 024 166,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 998 091,37	2 998 091,37	2 667 237,00	54 060 911,53	13 105 138,39	40 955 773,14	0,00	0,00	0,00
	B	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 113 091,37	3 113 091,37	2 667 237,00	54 135 911,53	13 105 138,39	41 030 773,14	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 368 550,93	1 368 550,93	956 450,00	39 553 643,30	11 462 147,19	28 091 496,11	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	320 821,93	205 903,00	-2 430 126,07	288 003,74	-2 718 129,81	0,00	0,00	0,00
	C	1 368 550,93	1 047 729,00	750 547,00	41 983 769,37	11 174 143,45	30 809 625,92	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	25 790 506,88	9 301 956,08	16 488 550,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 677 659,92	606 340,08	-2 284 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	27 468 166,80	8 695 616,00	18 772 550,80	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	13 481 528,81	1 987 749,34	11 493 779,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-6 517 973,66	57 116,34	-6 575 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 999 502,47	1 930 633,00	18 068 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	11 957 963,80	1 231 678,00	10 726 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 100 000,00	0,00	-3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	3 966 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 715,00	x	73 035,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 966 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 715,00	x	73 035,00	0,00	
2023	A	4 357 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 357 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 035,00	0,00	
2024	A	4 113 179,56	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	4 113 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 839,21	0,00	
2025	A	4 108 179,56	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	4 108 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	3 608 179,56	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	3 608 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	3 370 337,96	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	3 370 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 127 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 127 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 117 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 117 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 467 611,24	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	2 467 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 419 761,26	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	2 419 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 400 000,00	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 800 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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
2036	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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 wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.11.2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań					
			Od	Do																								
			kwoty w zł																									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	202 668 092,63	54 060 911,53	39 553 643,30	25 790 506,88	13 481 528,81	11 957 963,80	20 661 229,80	2 006 090,00	1 908 603,00	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	181 602 241,12				
					B	215 541 550,30	54 135 911,53	41 983 769,37	27 468 166,80	19 999 502,47	15 057 963,80	20 661 229,80	2 006 090,00	1 908 603,00	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	195 403 000,84				
					C	-12 873 457,67	-75 000,00	-2 430 126,07	-1 677 659,92	-5 517 973,66	-3 100 000,00	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	-13 800 759,72	
1.a	- wydatki bieżące				A	55 829 195,22	13 105 138,39	11 462 147,19	9 301 956,08	1 987 749,34	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	44 632 390,00				
					B	54 877 735,06	13 105 138,39	11 174 143,45	8 695 616,00	1 930 633,00	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	43 680 929,84				
					C	951 460,16	0,00	288 003,74	606 340,08	57 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 460,16		
1.b	- wydatki majątkowe				A	146 838 897,41	40 955 773,14	28 091 496,11	16 488 550,80	11 493 779,47	10 726 285,80	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	0,00	136 969 851,12				
					B	160 663 815,24	41 030 773,14	30 809 625,92	18 772 550,80	18 068 869,47	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	968 768,00	968 768,00	0,00	151 722 071,00		
					C	-13 824 917,83	-75 000,00	-2 718 129,81	-2 284 000,00	-6 575 090,00	-3 100 000,00	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	-14 752 219,88	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A	4 397 405,51	2 998 091,37	1 368 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 642,30					
					B	4 512 405,51	3 113 091,37	1 368 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 642,37		
					C	-115 000,00	-115 000,00	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	-115 000,07	
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 397 405,51	2 998 091,37	1 368 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 642,30				
					B	4 512 405,51	3 113 091,37	1 368 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 642,37	
					C	-115 000,00	-115 000,00	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	-115 000,07
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2024	A	3 185 147,30	1 812 096,30	1 368 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 647,23				
					B	3 300 147,30	1 927 096,30	1 368 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 647,30		
					C	-115 000,00	-115 000,00	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	-115 000,07
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbiца, Dęba 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2023	A	927 301,38	927 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 301,38				
					B	927 301,38	927 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 301,38	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbiца - Zachowanie dziedzictwa kulturowego w przedstreni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	231 105,22	231 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 105,22				
					B	231 105,22	231 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 105,22	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2023	A	53 851,61	27 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47			
					B	53 851,61	27 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	198 270 687,12	51 062 820,16	38 185 092,37	25 790 506,88	13 481 528,81	11 957 963,80	20 661 229,80	2 006 090,00	1 908 603,00	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	177 235 598,82				
					B	211 029 144,79	51 022 820,16	40 615 218,44	27 468 166,80	19 999 502,47	15 057 963,80	20 661 229,80	2 006 090,00	1 908 603,00	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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																							
1.3.1.17	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A 13 370 792,16 B 14 000 000,00 C -629 207,84	0,00	6 128 279,74	6 885 396,08	557 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 792,16			
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2023	2024	A 622 000,00 B 622 000,00 C 0,00	50 000,00	572 000,00	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	622 000,00			
1.3.1.19	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Serock na lata 2024 - 2028 z perspektywą do roku 2030 - Realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami krajowych dokumentów strategicznych i programowych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00			
1.3.1.20	Opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta i Gminy Serock - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00			
1.3.1.21	Remont drogi gminnej ulicy Drewnowskiego w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	A 750 000,00 B 750 000,00 C 0,00	0,00	750 000,00	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	750 000,00			
1.3.1.22	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock				Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2025	A 60 000,00 B 0,00 C 60 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	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	60 000,00
1.3.1.23	Dowózanie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2024/2025 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli							ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU	2024	2025	A 845 060,00 B 0,00 C 845 060,00	0,00	346 717,00	498 343,00	0,00	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	Dowózanie uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy do szkół 2024/2025 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU	2024	2025							A 663 638,00 B 0,00 C 663 638,00	0,00	256 037,00	407 601,00	0,00	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 142 441 491,90 B 156 151 409,73 C -13 709 917,83	37 957 681,77	26 722 945,18				16 488 550,80	11 493 779,47	10 726 285,80	19 526 285,80	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbiца, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego				Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2027	A 5 636 220,26 B 12 908 918,88 C -7 272 698,62	72 888,62	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	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	2027	A 1 013 305,50 B 2 663 305,50 C -1 650 000,00	86 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 886 000,00		
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczyńska - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2026	A 236 000,00 B 636 000,00 C -400 000,00	136 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	636 000,00		
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2027	A 909 000,00 B 3 704 000,00 C -2 795 000,00	104 000,00	105 000,00	500 000,00	100 000,00	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	909 000,00		
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Wyzwolenia-Radziwiła - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2027	A 447 937,25 B 3 647 937,25 C -3 200 000,00	23 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	3 647 937,25		
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2026	A 598 627,95 B 748 627,95 C -150 000,00	288 000,00	0,00	100 000,00	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	438 000,00		
1.3.2.7	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2025	A 1 748 000,00 B 48 000,00 C 1 700 000,00	48 000,00	0,00	1 700 000,00	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	1 748 000,00		
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2027	A 223 370,00 B 423 370,00 C -200 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	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	400 000,00		
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2024	A 12 289 535,17 B 12 289 535,17 C 0,00	7 120 000,00	5 111 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 231 340,12		
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową) - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	A 1 978 000,00 B 1 978 000,00 C 0,00	1 905 000,00	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	1 905 000,00		
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	A 1 052 853,50 B 1 052 853,50 C 0,00	1 040 000,00	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	1 040 000,00		
1.3.2.12	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2024	A 1 348 433,00 B 1 348 433,00 C 0,00	1 320 000,00	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	1 320 000,00		
1.3.2.13	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do ul. Jabłonowej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2023	A 884 346,34 B 884 346,34 C 0,00	840 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 681,34		
1.3.2.14	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2025	A 624 890,00 B 624 890,00 C 0,00	72 000,00	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	572 000,00		
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2025	A 1 200 000,00 B 400 000,00 C 800 000,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00		
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2027	A 267 000,00 B 217 000,00 C 50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	100 000,00		
1.3.2.17	Budowa ul. Norwida w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	A 2 255 965,00 B 2 255 965,00 C 0,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00		
1.3.2.18	Budowa ul. Frejzy w Skubiance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A 756 670,00 B 756 670,00 C 0,00	721 000,00	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	721 000,00		
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	A 128 000,00 B 528 000,00 C -400 000,00	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		
1.3.2.20	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 268 000,00 B 268 000,00 C 0,00	256 000,00	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	256 000,00		
1.3.2.21	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2025	A 518 000,00 B 500 000,00 C 18 000,00	50 000,00	18 000,00	450 000,00	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	518 000,00		
1.3.2.22	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2025	A 2 143 477,60 B 4 043 477,60 C -1 900 000,00	0,00	600 000,00	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	2 100 000,00		
1.3.2.23	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 B 6 500 000,00 C 0,00	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	2 000 000,00		
1.3.2.24	Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	A 10 649 080,00 B 10 649 080,00 C 0,00	2 880 000,00	7 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,																

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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																					
1.3.2.64	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	A	180 000,00	80 000,00	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	180 000,00		
					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
					C	180 000,00	80 000,00	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
1.3.2.65	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	A	47 000,00	12 000,00	35 000,00	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	47 000,00	
					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
					C	47 000,00	12 000,00	35 000,00	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
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2026	A	146 870,19	26 000,00	20 870,19	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	146 870,19	
					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
					C	146 870,19	26 000,00	20 870,19	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

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 2023 – 2045

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Serock została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. i obejmuje lata 2023– 2042. Jednakże ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2045 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia.

Opracowując prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych poniżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień oraz zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2023 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 i w podatku dochodowym od osób prawnych 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,
- wpływów stanowiących wkład własny 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza biorących udział w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej –

Kolej+ 2028r., ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r. na realizację projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w ramach podpisanej umowy o partnerstwie.

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 w latach następnych 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 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 m.in. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 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 233.650 zł uwzględniona w WPF na 2023r. obejmuje:

- 1) wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom – 80.000 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie przetargu w budynku Jachranka 75A – 120.000 zł,
- 3) odszkodowanie za działki gminne nr 83/5, 83/7, 144/85 we wsi Stanisławowo o łącznej powierzchni 140 m² wraz z naniesieniami budowlanymi, przejęte na własność Powiatu Legionowskiego pod rozbudowę drogi powiatowej nr 1801W – 33.650 zł.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2023 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 zostały zaplanowane zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczek i 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

- przychody w 2023 roku zmniejszono o 4.085.082,61 zł, w tym przychody z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4.000.000 zł.
- rozchody w latach 2030-2033 zmniejszono o 1.000.000 zł rocznie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela - Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	33 709 338,50	-4 085 082,61	29 624 255,89
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	28 170 000,00	-4 000 000,00	24 170 000,00
Wolne środki	5 174 322,46	-85 082,61	5 089 239,85

Po wprowadzeniu w/w zmian w bieżącym roku planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 29.624.255,89 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 24.170.000 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 5.454.255,89 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 5.089.239,85 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 365.016,04 zł, na które składają się:
 - 1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł
 - 2) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł,
 - 3) 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 308.793,39 zł,
- 4) rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – kwota 23.222,65 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu stanowiące w całości wykup obligacji komunalnych i spłaty rat 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 siedmiu 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 wyliczonych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2023r. zmniejszono o kwotę 2.000 zł, z uwagi na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2022 w niższej kwocie niż pierwotnie planowano.

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2023r. zmniejszono o kwotę 82.019,84 zł, z uwagi na uzyskanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej częściowego umorzenia pożyczek zaciągniętych przez gminę w roku 2018 i 2019.

Zobowiązania po zmianie wynoszą 4.357.723,56 zł i dotyczą:

- spłata rat pożyczek – 1.262.723,56 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.095.000 zł.

Na podstawie art. 15zoa ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020r. (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 - 2042 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. gmina nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie zaciągnęła pożyczek z WFOŚiGW w planowanej pierwotnie kwocie. Zrezygnowano z emisji obligacji komunalnych na kwotę 205.000 zł oraz nie zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 10.000 zł.

Jednocześnie w roku 2023 gmina uzyskała częściowe umorzenie pożyczek w wysokości 82.019,84 zł. oraz z uwagi na dobrą realizację dochodów i pozyskanie dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2023r., zmniejsza się emisję obligacji komunalnych o kwotę 4.000.000 zł. Działania te wpłynęły na zmniejszenie kwoty długu oraz na zmniejszenie rozchodów w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowana kwota długu na koniec 2023r. wynosi 62.902.471,62 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2023-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela - Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,84%	17,49%	TAK	19,11%	TAK
2024	8,86%	14,54%	TAK	16,16%	TAK
2025	8,57%	12,64%	TAK	14,27%	TAK
2026	6,88%	10,08%	TAK	11,72%	TAK
2027	6,51%	8,99%	TAK	10,63%	TAK
2028	5,71%	8,01%	TAK	9,66%	TAK
2029	5,45%	5,94%	TAK	7,58%	TAK
2030	4,59%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2031	4,32%	8,19%	TAK	8,19%	TAK
2032	4,10%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2033	3,64%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2034	5,97%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2035	5,10%	8,31%	TAK	8,31%	TAK
2036	4,78%	8,26%	TAK	8,26%	TAK
2037	4,75%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2038	4,68%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2039	4,63%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2040	4,48%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2041	4,27%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2042	4,07%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2043	3,86%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
2044	3,67%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2045	3,47%	6,89%	TAK	6,89%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Serock spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy

zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2013 – 2039 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,
- program zdrowotny w zakresie rehabilitacji leczniczej,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku,
- modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa,
- budowa punktów świetlnych w m. Serock,
- budowa placu zabaw w m. Jachranka.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano rok 2022 do wykonania budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock wartości dla roku 2024 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2024r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2025r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2024-2045. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2023r. o kwotę **3.437.457 zł.**, na którą składa się:

1. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 319.516 zł z tytułu:
 - otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2023r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 111.700 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zwiększenie o kwotę 5.846 zł,
 - ✓ finansowanie organizowania i świadczenia 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 13.600 zł,

- ✓ realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – zwiększenie o kwotę 110.000 zł,
- ✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 318 zł,
- ✓ opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zwiększenie o kwotę 9.136 zł,
- otrzymania środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – zwiększenie o łączną kwotę 22.907,10 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ realizację zadania dotyczącego wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi – zwiększenie o kwotę 24.320 zł,
 - ✓ obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL – zwiększenie o kwota 423,10 zł,
 - ✓ wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zmniejszenie o kwotę 1.836 zł,
- otrzymania środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – zwiększenie o kwotę 2.550 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi w/w zadania, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687),
- w związku z podpisanym aneksem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2023r”, zmniejsza się dochody o kwotę 8.870,88 zł,
- uzyskania niższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 447.802,22 zł.

2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3.756.973 zł z tytułu:

- uzyskania dofinansowania w wysokości 1.156.373 zł ze środków budżetu państwa pochodzących z rezerwy celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę przedszkola”,
- uzyskania dofinansowania w wysokości 2.600.000 zł budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę przedszkola”,
- uzyskania dochodów w wysokości 600 zł za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesjach na podstawie podpisanych umów.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zmniejsza się plan wydatków na rok 2023r. o kwotę **647.625,61 zł.**, na którą składa się:

1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 487.125,61 zł,
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 160.500 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 4.085.082,61 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela - Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	113 643 707,02	+3 437 457,00	117 081 164,02
Dochody bieżące	93 269 290,99	-319 516,00	92 949 774,99
Dotacje bieżące	12 003 384,88	+128 286,22	12 131 671,10
Pozostałe	37 117 856,71	-447 802,22	36 670 054,49
Podatek od nieruchomości	19 150 000,00	+700 000,00	19 850 000,00
Dochody majątkowe	20 374 416,03	+3 756 973,00	24 131 389,03
Wydatki ogółem	142 995 321,96	-647 625,61	142 347 696,35
Wydatki bieżące	96 447 208,79	-487 125,61	95 960 083,18
Wynagrodzenia i pochodne	40 490 247,12	+48 676,73	40 538 923,85
Pozostałe wydatki bieżące	52 291 961,67	-535 802,34	51 756 159,33
Wydatki majątkowe	46 548 113,17	-160 500,00	46 387 613,17
Wynik budżetu	-29 351 614,94	+4 085 082,61	-25 266 532,33

W zakresie załącznika nr 2 do WPF, dokonano ujednolicenia wykazu planowanych przedsięwzięć wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów i limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku nr 2 do WPF w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2023r.