

Uchwała Nr 206/XXIII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 sierpnia 2025r.

w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock*
na lata 2025 – 2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465 ze 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 2024r., poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2025 – 2050, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

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 206/XXIII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 sierpnia 2025r.**

Z tego:												
z tego:										w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				w tym: z podatku od nieruchomości	
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 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	
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	
Wykonanie 2023	121 147 443,85	94 925 657,05	19 729 609,00	667 856,00	23 764 524,40	12 634 008,89	38 129 658,76	20 489 543,51	26 221 786,80	189 415,61	26 002 440,69	
Plan 3 kw. 2024	129 725 361,47	110 477 725,61	28 770 799,00	537 552,00	26 516 597,00	14 186 190,72	40 466 586,89	21 870 000,00	19 247 635,66	2 300 000,00	16 922 635,86	
Wykonanie 2024	136 809 258,60	117 689 679,84	32 036 395,00	537 552,00	26 782 483,00	15 380 402,49	42 952 847,35	22 211 529,95	19 119 578,76	2 015 206,81	17 080 820,52	
2025	A	151 636 039,51	124 923 544,52	66 937 962,47	1 184 805,38	2 855 923,18	11 064 760,32	42 880 093,17	23 900 000,00	26 712 494,99	1 400 000,00	
	B	-726 151,08	438 314,28	0,00	0,00	0,00	338 625,28	99 689,00	0,00	-1 164 465,36	0,00	
	C	152 362 190,59	124 485 230,24	66 937 962,47	1 184 805,38	2 855 923,18	10 726 135,04	42 780 404,17	23 900 000,00	27 876 960,35	1 400 000,00	
2026	A	150 550 088,29	127 138 311,68	70 251 392,00	1 243 453,00	2 668 465,00	9 197 330,68	43 777 671,00	25 083 050,00	23 411 776,61	0,00	
	B	251 036,68	251 036,68	0,00	0,00	0,00	251 036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	150 299 051,61	126 887 275,00	70 251 392,00	1 243 453,00	2 668 465,00	8 946 294,00	43 777 671,00	25 083 050,00	23 411 776,61	0,00	

2027	A	146 625 137,49	131 035 078,44	72 429 185,00	1 282 000,00	2 751 187,00	9 437 927,44	45 134 779,00	25 860 625,00	15 590 059,05	0,00	15 540 059,05
	B	214 298,44	214 298,44	0,00	0,00	0,00	214 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 410 839,05	130 820 780,00	72 429 185,00	1 282 000,00	2 751 187,00	9 223 629,00	45 134 779,00	25 860 625,00	15 590 059,05	0,00	15 540 059,05
2028	A	154 248 073,66	134 593 973,31	74 457 202,00	1 317 896,00	2 828 220,00	9 592 102,31	46 398 553,00	26 584 722,00	19 654 100,35	0,00	19 654 100,35
	B	110 211,31	110 211,31	0,00	0,00	0,00	110 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 137 862,35	134 483 762,00	74 457 202,00	1 317 896,00	2 828 220,00	9 481 891,00	46 398 553,00	26 584 722,00	19 654 100,35	0,00	19 654 100,35
2029	A	136 286 041,85	136 286 041,85	76 542 004,00	1 364 797,00	2 907 410,00	9 784 118,85	47 697 712,00	27 329 094,00	0,00	0,00	0,00
	B	36 734,85	36 734,85	0,00	0,00	0,00	36 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 249 307,00	138 249 307,00	76 542 004,00	1 364 797,00	2 907 410,00	9 747 384,00	47 697 712,00	27 329 094,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	141 705 540,00	141 705 540,00	78 455 554,00	1 388 667,00	2 980 095,00	9 991 069,00	48 890 155,00	28 012 321,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 705 540,00	141 705 540,00	78 455 554,00	1 388 667,00	2 980 095,00	9 991 069,00	48 890 155,00	28 012 321,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	145 226 922,00	145 226 922,00	80 405 175,00	1 423 175,00	3 054 150,00	10 239 347,00	50 105 075,00	28 708 427,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 226 922,00	145 226 922,00	80 405 175,00	1 423 175,00	3 054 150,00	10 239 347,00	50 105 075,00	28 708 427,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	148 770 458,00	148 770 458,00	82 367 061,00	1 457 900,00	3 128 671,00	10 489 187,00	51 327 639,00	29 408 913,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 770 458,00	148 770 458,00	82 367 061,00	1 457 900,00	3 128 671,00	10 489 187,00	51 327 639,00	29 408 913,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	152 378 141,00	152 378 141,00	84 364 462,00	1 493 254,00	3 204 541,00	10 743 550,00	52 572 334,00	30 122 079,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 378 141,00	152 378 141,00	84 364 462,00	1 493 254,00	3 204 541,00	10 743 550,00	52 572 334,00	30 122 079,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	156 073 310,00	156 073 310,00	86 410 300,00	1 529 465,00	3 282 251,00	11 004 081,00	53 847 213,00	30 852 539,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 073 310,00	156 073 310,00	86 410 300,00	1 529 465,00	3 282 251,00	11 004 081,00	53 847 213,00	30 852 539,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	159 834 676,00	159 834 676,00	88 482 788,00	1 566 325,00	3 361 353,00	11 269 279,00	55 144 931,00	31 596 085,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 834 676,00	159 834 676,00	88 482 788,00	1 566 325,00	3 361 353,00	11 269 279,00	55 144 931,00	31 596 085,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	163 662 715,00	163 662 715,00	90 612 190,00	1 603 838,00	3 441 857,00	11 539 178,00	56 465 652,00	32 352 811,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	163 662 715,00	163 662 715,00	90 612 190,00	1 603 838,00	3 441 857,00	11 539 178,00	56 465 652,00	32 352 811,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	167 557 887,00	167 557 887,00	92 788 760,00	1 642 009,00	3 523 773,00	11 813 810,00	57 809 535,00	33 122 808,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 557 887,00	167 557 887,00	92 788 760,00	1 642 009,00	3 523 773,00	11 813 810,00	57 809 535,00	33 122 808,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	171 495 498,00	171 495 498,00	94 948 826,00	1 680 596,00	3 606 582,00	12 091 435,00	59 168 059,00	33 901 194,00	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
	C	171 495 498,00	171 495 498,00	94 948 826,00	1 680 596,00	3 606 582,00	12 091 435,00	59 168 059,00	33 901 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	175 499 918,00	175 499 918,00	97 165 881,00	1 719 838,00	3 690 796,00	12 373 770,00	60 549 633,00	34 692 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 499 918,00	175 499 918,00	97 165 881,00	1 719 838,00	3 690 796,00	12 373 770,00	60 549 633,00	34 692 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	179 518 866,00	179 518 866,00	99 390 980,00	1 759 222,00	3 775 315,00	12 657 129,00	61 936 220,00	35 487 252,00	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
	C	179 518 866,00	179 518 866,00	99 390 980,00	1 759 222,00	3 775 315,00	12 657 129,00	61 936 220,00	35 487 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	183 602 920,00	183 602 920,00	101 652 125,00	1 799 244,00	3 861 203,00	12 945 079,00	63 345 269,00	36 294 587,00	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
	C	183 602 920,00	183 602 920,00	101 652 125,00	1 799 244,00	3 861 203,00	12 945 079,00	63 345 269,00	36 294 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	187 724 805,00	187 724 805,00	103 934 215,00	1 839 637,00	3 947 887,00	13 235 696,00	64 767 370,00	37 109 400,00	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
	C	187 724 805,00	187 724 805,00	103 934 215,00	1 839 637,00	3 947 887,00	13 235 696,00	64 767 370,00	37 109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	191 882 910,00	191 882 910,00	106 236 358,00	1 880 385,00	4 035 333,00	13 528 867,00	66 201 967,00	37 931 373,00	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
	C	191 882 910,00	191 882 910,00	106 236 358,00	1 880 385,00	4 035 333,00	13 528 867,00	66 201 967,00	37 931 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	196 133 117,00	196 133 117,00	108 589 493,00	1 922 036,00	4 124 716,00	13 828 531,00	67 668 341,00	38 771 553,00	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
	C	196 133 117,00	196 133 117,00	108 589 493,00	1 922 036,00	4 124 716,00	13 828 531,00	67 668 341,00	38 771 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	200 506 885,00	200 506 885,00	111 011 039,00	1 964 897,00	4 216 697,00	14 136 907,00	69 177 345,00	39 636 159,00	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
	C	200 506 885,00	200 506 885,00	111 011 039,00	1 964 897,00	4 216 697,00	14 136 907,00	69 177 345,00	39 636 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	204 978 188,00	204 978 188,00	113 486 585,00	2 008 714,00	4 310 729,00	14 452 160,00	70 720 000,00	40 520 045,00	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
	C	204 978 188,00	204 978 188,00	113 486 585,00	2 008 714,00	4 310 729,00	14 452 160,00	70 720 000,00	40 520 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	209 549 201,00	209 549 201,00	116 017 336,00	2 053 508,00	4 406 858,00	14 774 443,00	72 297 056,00	41 423 642,00	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
	C	209 549 201,00	209 549 201,00	116 017 336,00	2 053 508,00	4 406 858,00	14 774 443,00	72 297 056,00	41 423 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	214 190 716,00	214 190 716,00	118 587 120,00	2 098 993,00	4 504 470,00	15 101 697,00	73 898 436,00	42 341 176,00	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
	C	214 190 716,00	214 190 716,00	118 587 120,00	2 098 993,00	4 504 470,00	15 101 697,00	73 898 436,00	42 341 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2049	A	218 935 041,00	218 935 041,00	121 213 825,00	2 145 486,00	4 604 244,00	15 436 200,00	75 535 286,00	43 279 033,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	218 935 041,00	218 935 041,00	121 213 825,00	2 145 486,00	4 604 244,00	15 436 200,00	75 535 286,00	43 279 033,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	223 784 453,00	223 784 453,00	123 898 711,00	2 193 009,00	4 706 228,00	15 778 112,00	77 208 393,00	44 237 664,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	223 784 453,00	223 784 453,00	123 898 711,00	2 193 009,00	4 706 228,00	15 778 112,00	77 208 393,00	44 237 664,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimum (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 publicznej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	
							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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
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	37 861 857,96	34 561 857,96	451 786,59	
Wykonanie 2023	132 734 397,90	91 271 441,47	39 118 408,14	0,00	0,00	3 496 992,90	0,00	0,00	3 035,00	41 462 956,43	41 462 956,43	217 278,47	
Plan 3 kw. 2024	154 651 211,36	114 663 693,07	51 828 100,89	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	5 839,21	39 987 518,29	39 018 750,29	774 177,00	
Wykonanie 2024	142 388 934,45	109 446 123,27	48 988 763,92	0,00	0,00	4 117 696,73	0,00	0,00	5 839,21	32 942 811,18	31 974 811,18	646 076,00	
2025	A	183 526 407,41	126 536 145,86	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	56 990 261,55	56 021 493,55	238 500,00	
	B	1 545 130,88	2 358 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 017,46	-813 017,46	0,00	
	C	181 981 276,53	124 177 997,52	57 333 058,60	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	57 803 279,01	56 834 511,01	238 500,00	
2026	A	160 743 108,73	121 465 334,00	0,00	0,00	5 175 586,00	0,00	0,00	0,00	39 277 774,73	38 309 006,73	0,00	
	B	251 036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 036,68	251 036,68	0,00	
	C	160 492 072,05	121 465 334,00	56 801 083,00	0,00	0,00	5 175 586,00	0,00	0,00	39 026 738,05	38 057 970,05	0,00	
2027	A	169 420 749,29	125 223 399,00	0,00	0,00	5 455 709,00	0,00	0,00	0,00	44 197 350,29	43 228 582,29	0,00	
	B	214 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 298,44	214 298,44	0,00	
	C	169 206 450,85	125 223 399,00	58 732 320,00	0,00	0,00	5 455 709,00	0,00	0,00	43 983 051,85	43 014 283,85	0,00	
2028	A	160 832 537,42	128 371 237,00	0,00	0,00	5 198 229,00	0,00	0,00	0,00	32 461 300,42	31 492 532,42	0,00	
	B	110 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 211,31	110 211,31	0,00	
	C	160 722 326,11	128 371 237,00	60 611 754,00	0,00	0,00	5 198 229,00	0,00	0,00	32 351 089,11	31 382 321,11	0,00	

2029	A	134 613 352,91	130 605 911,30	62 157 354,00	0,00	0,00	0,00	4 723 050,00	0,00	0,00	0,00	4 007 441,61	3 038 673,61	0,00
	B	36 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 734,85	36 734,85	0,00
	C	134 576 618,06	130 605 911,30	62 157 354,00	0,00	0,00	0,00	4 723 050,00	0,00	0,00	0,00	3 970 706,76	3 001 938,76	0,00
2030	A	138 312 628,76	133 739 569,00	63 742 367,00	0,00	0,00	0,00	4 268 785,00	0,00	0,00	0,00	4 573 059,76	3 604 291,76	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
	C	138 312 628,76	133 739 569,00	63 742 367,00	0,00	0,00	0,00	4 268 785,00	0,00	0,00	0,00	4 573 059,76	3 604 291,76	0,00
2031	A	141 456 860,74	136 656 700,00	65 351 862,00	0,00	0,00	0,00	3 933 211,00	0,00	0,00	0,00	4 800 160,74	3 831 392,74	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
	C	141 456 860,74	136 656 700,00	65 351 862,00	0,00	0,00	0,00	3 933 211,00	0,00	0,00	0,00	4 800 160,74	3 831 392,74	0,00
2032	A	145 022 288,00	139 848 850,00	66 985 659,00	0,00	0,00	0,00	3 807 273,00	0,00	0,00	0,00	5 173 438,00	4 204 670,00	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
	C	145 022 288,00	139 848 850,00	66 985 659,00	0,00	0,00	0,00	3 807 273,00	0,00	0,00	0,00	5 173 438,00	4 204 670,00	0,00
2033	A	148 421 641,00	143 112 687,00	68 660 300,00	0,00	0,00	0,00	3 670 071,00	0,00	0,00	0,00	5 308 954,00	4 340 186,00	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
	C	148 421 641,00	143 112 687,00	68 660 300,00	0,00	0,00	0,00	3 670 071,00	0,00	0,00	0,00	5 308 954,00	4 340 186,00	0,00
2034	A	149 566 810,00	146 431 614,00	70 359 642,00	0,00	0,00	0,00	3 520 098,00	0,00	0,00	0,00	3 135 196,00	2 166 428,00	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
	C	149 566 810,00	146 431 614,00	70 359 642,00	0,00	0,00	0,00	3 520 098,00	0,00	0,00	0,00	3 135 196,00	2 166 428,00	0,00
2035	A	154 028 176,00	149 816 965,00	72 101 043,00	0,00	0,00	0,00	3 350 251,00	0,00	0,00	0,00	4 211 211,00	3 242 443,00	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
	C	154 028 176,00	149 816 965,00	72 101 043,00	0,00	0,00	0,00	3 350 251,00	0,00	0,00	0,00	4 211 211,00	3 242 443,00	0,00
2036	A	157 956 215,00	153 286 735,00	73 867 519,00	0,00	0,00	0,00	3 194 403,00	0,00	0,00	0,00	4 669 480,00	3 700 712,00	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
	C	157 956 215,00	153 286 735,00	73 867 519,00	0,00	0,00	0,00	3 194 403,00	0,00	0,00	0,00	4 669 480,00	3 700 712,00	0,00
2037	A	161 601 387,00	156 843 637,00	75 677 273,00	0,00	0,00	0,00	3 035 931,00	0,00	0,00	0,00	4 757 750,00	3 788 982,00	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
	C	161 601 387,00	156 843 637,00	75 677 273,00	0,00	0,00	0,00	3 035 931,00	0,00	0,00	0,00	4 757 750,00	3 788 982,00	0,00
2038	A	165 628 373,24	160 469 894,00	77 512 447,00	0,00	0,00	0,00	2 873 753,00	0,00	0,00	0,00	5 158 479,24	4 189 711,24	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
	C	165 628 373,24	160 469 894,00	77 512 447,00	0,00	0,00	0,00	2 873 753,00	0,00	0,00	0,00	5 158 479,24	4 189 711,24	0,00
2039	A	169 899 918,00	164 155 282,00	79 372 746,00	0,00	0,00	0,00	2 696 750,00	0,00	0,00	0,00	5 744 636,00	5 744 636,00	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
	C	169 899 918,00	164 155 282,00	79 372 746,00	0,00	0,00	0,00	2 696 750,00	0,00	0,00	0,00	5 744 636,00	5 744 636,00	0,00

8

2040	A	174 418 866,00	167 911 123,00	81 277 692,00	0,00	0,00	2 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 743,00	6 507 743,00	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
	C	174 418 866,00	167 911 123,00	81 277 692,00	0,00	0,00	2 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 743,00	6 507 743,00	0,00
2041	A	178 502 920,00	171 734 916,00	83 208 037,00	0,00	0,00	2 285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 004,00	6 768 004,00	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
	C	178 502 920,00	171 734 916,00	83 208 037,00	0,00	0,00	2 285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 004,00	6 768 004,00	0,00
2042	A	184 524 805,00	175 657 141,00	85 184 228,00	0,00	0,00	2 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 664,00	8 867 664,00	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
	C	184 524 805,00	175 657 141,00	85 184 228,00	0,00	0,00	2 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 664,00	8 867 664,00	0,00
2043	A	185 382 910,00	179 693 326,00	87 207 353,00	0,00	0,00	1 878 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 584,00	5 689 584,00	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
	C	185 382 910,00	179 693 326,00	87 207 353,00	0,00	0,00	1 878 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 584,00	5 689 584,00	0,00
2044	A	189 633 117,00	183 845 935,00	89 278 528,00	0,00	0,00	1 694 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 182,00	5 787 182,00	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
	C	189 633 117,00	183 845 935,00	89 278 528,00	0,00	0,00	1 694 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 182,00	5 787 182,00	0,00
2045	A	195 006 885,00	188 086 418,00	91 376 573,00	0,00	0,00	1 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 467,00	6 920 467,00	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
	C	195 006 885,00	188 086 418,00	91 376 573,00	0,00	0,00	1 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 467,00	6 920 467,00	0,00
2046	A	197 978 188,00	192 403 626,00	93 523 922,00	0,00	0,00	1 305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 562,00	5 574 562,00	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
	C	197 978 188,00	192 403 626,00	93 523 922,00	0,00	0,00	1 305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 562,00	5 574 562,00	0,00
2047	A	202 549 201,00	196 778 293,00	95 721 734,00	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 908,00	5 770 908,00	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
	C	202 549 201,00	196 778 293,00	95 721 734,00	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 908,00	5 770 908,00	0,00
2048	A	207 190 716,00	201 248 093,00	97 971 195,00	0,00	0,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 623,00	5 942 623,00	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
	C	207 190 716,00	201 248 093,00	97 971 195,00	0,00	0,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 623,00	5 942 623,00	0,00
2049	A	211 435 041,00	205 801 770,00	100 249 025,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 271,00	5 633 271,00	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
	C	211 435 041,00	205 801 770,00	100 249 025,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 271,00	5 633 271,00	0,00
2050	A	215 984 453,00	210 447 979,00	102 579 815,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 474,00	5 536 474,00	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
	C	215 984 453,00	210 447 979,00	102 579 815,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 474,00	5 536 474,00	0,00

2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Wykonanie 2023	-11 586 954,05	0,00	31 902 725,23	22 250 000,00	11 586 954,05	365 016,04	0,00	9 287 709,19	0,00
Plan 3 kw. 2024	-24 925 849,89	0,00	29 014 029,45	13 650 000,00	9 551 820,44	8 051 344,43	8 051 344,43	7 312 685,02	7 312 685,02
Wykonanie 2024	-5 579 675,85	0,00	26 006 095,32	10 048 047,70	5 579 675,85	8 051 344,43	0,00	7 906 703,19	0,00
2025	A	-31 890 367,90	0,00	36 197 347,46	20 000 000,00	15 693 020,44	3 446 130,38	12 751 217,08	12 751 217,08
	B	-2 271 281,96	0,00	2 271 281,96	0,00	0,00	0,00	2 271 281,96	2 271 281,96
	C	-29 619 085,94	0,00	33 926 065,50	20 000 000,00	15 693 020,44	3 446 130,38	10 479 935,12	10 479 935,12
2026	A	-10 193 020,44	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 193 020,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-10 193 020,44	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 193 020,44	0,00	0,00	0,00
2027	A	-22 795 611,80	0,00	26 364 749,76	26 364 749,76	22 795 611,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-22 795 611,80	0,00	26 364 749,76	26 364 749,76	22 795 611,80	0,00	0,00	0,00
2028	A	-6 584 463,76	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 584 463,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 584 463,76	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 584 463,76	0,00	0,00	0,00

2029	A	3 672 688,94	3 672 688,94	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
	C	3 672 688,94	3 672 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 392 911,24	3 392 911,24	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
	C	3 392 911,24	3 392 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 770 061,26	3 770 061,26	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
	C	3 770 061,26	3 770 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 748 170,00	3 748 170,00	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
	C	3 748 170,00	3 748 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 956 500,00	3 956 500,00	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
	C	3 956 500,00	3 956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	6 506 500,00	6 506 500,00	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
	C	6 506 500,00	6 506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	5 806 500,00	5 806 500,00	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
	C	5 806 500,00	5 806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	5 706 500,00	5 706 500,00	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
	C	5 706 500,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	5 956 500,00	5 956 500,00	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
	C	5 956 500,00	5 956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	5 867 124,76	5 867 124,76	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
	C	5 867 124,76	5 867 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	5 600 000,00	5 600 000,00	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
	C	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	5 100 000,00	5 100 000,00	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
	C	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	5 100 000,00	5 100 000,00	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
	C	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	3 200 000,00	3 200 000,00	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
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	6 500 000,00	6 500 000,00	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
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	6 500 000,00	6 500 000,00	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
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	5 500 000,00	5 500 000,00	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
	C	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	7 000 000,00	7 000 000,00	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
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	7 000 000,00	7 000 000,00	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
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	7 000 000,00	7 000 000,00	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
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	7 500 000,00	7 500 000,00	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
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	7 800 000,00	7 800 000,00	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
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

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

z tego:				z tego:					
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 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
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 723,56	4 357 723,56	70 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,56	4 088 179,56	138 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,56	4 088 179,56	138 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 306 979,56	4 306 979,56	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	4 306 979,56	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 806 979,56	3 806 979,56	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	3 806 979,56	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 569 137,96	3 569 137,96	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	3 569 137,96	3 569 137,96	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 415 536,24	3 415 536,24	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	3 415 536,24	3 415 536,24	0,00	0,00	0,00

2

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 688,94	3 672 688,94	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	3 672 688,94	3 672 688,94	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 911,24	3 392 911,24	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	3 392 911,24	3 392 911,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 061,26	3 770 061,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 061,26	3 770 061,26	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 170,00	3 748 170,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 170,00	3 748 170,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 500,00	3 956 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 500,00	3 956 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 500,00	6 506 500,00	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	6 506 500,00	6 506 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 500,00	5 806 500,00	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	5 806 500,00	5 806 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 500,00	5 706 500,00	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	5 706 500,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 500,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 500,00	5 956 500,00	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	5 867 124,76	5 867 124,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 124,76	5 867 124,76	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	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2

Rozchody budżetu, z tego:															w tym:		Różnica dochodzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x								
	z tego:				kwota wypłaconych z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy						Kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:																	
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2								
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								
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								
Wykonanie 2023	x	x	x	x	70 000,00	0,00	60 982 471,62	0,00	3 654 215,58	13 306 940,81								
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	138 000,00	0,00	70 519 292,06	0,00	-4 185 967,46	11 178 061,99								
Wykonanie 2024	x	x	x	x	138 000,00	0,00	66 917 339,76	0,00	8 243 556,57	24 201 604,19								
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 610 360,20	0,00	-1 612 601,34	14 584 746,12								
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 919 834,06	351 447,90								
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 610 360,20	0,00	307 232,72	14 233 298,22								
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	92 803 380,64	0,00	5 672 977,68	5 672 977,68								
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	251 036,68	251 036,68								
	C	x	x	x	0,00	0,00	92 803 380,64	0,00	5 421 941,00	5 421 941,00								
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	115 598 992,44	0,00	5 811 679,44	5 811 679,44								
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	214 298,44	214 298,44								
	C	x	x	x	0,00	0,00	115 598 992,44	0,00	5 597 381,00	5 597 381,00								
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	122 183 456,20	0,00	6 222 736,31	6 222 736,31								
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	110 211,31	110 211,31								
	C	x	x	x	0,00	0,00	122 183 456,20	0,00	6 112 525,00	6 112 525,00								

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	118 510 767,26	0,00	7 680 130,55	7 680 130,55
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 734,85	36 734,85
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	118 510 767,26	0,00	7 643 395,70	7 643 395,70
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	115 117 866,02	0,00	7 965 971,00	7 965 971,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	115 117 866,02	0,00	7 965 971,00	7 965 971,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	111 347 794,76	0,00	8 570 222,00	8 570 222,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	111 347 794,76	0,00	8 570 222,00	8 570 222,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	107 599 624,76	0,00	8 921 608,00	8 921 608,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	107 599 624,76	0,00	8 921 608,00	8 921 608,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	103 643 124,76	0,00	9 265 454,00	9 265 454,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	103 643 124,76	0,00	9 265 454,00	9 265 454,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	97 136 624,76	0,00	9 641 696,00	9 641 696,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	97 136 624,76	0,00	9 641 696,00	9 641 696,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	91 330 124,76	0,00	10 017 711,00	10 017 711,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	91 330 124,76	0,00	10 017 711,00	10 017 711,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	85 623 624,76	0,00	10 375 980,00	10 375 980,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	85 623 624,76	0,00	10 375 980,00	10 375 980,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	79 667 124,76	0,00	10 714 250,00	10 714 250,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	79 667 124,76	0,00	10 714 250,00	10 714 250,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	73 800 000,00	0,00	11 025 604,00	11 025 604,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	73 800 000,00	0,00	11 025 604,00	11 025 604,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	68 200 000,00	0,00	11 344 636,00	11 344 636,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	68 200 000,00	0,00	11 344 636,00	11 344 636,00

2040	A	x	x	x	0,00	0,00	63 100 000,00	0,00	11 607 743,00	11 607 743,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	63 100 000,00	0,00	11 607 743,00	11 607 743,00
2041	A	x	x	x	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	11 868 004,00	11 868 004,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	11 868 004,00	11 868 004,00
2042	A	x	x	x	0,00	0,00	54 800 000,00	0,00	12 067 664,00	12 067 664,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	54 800 000,00	0,00	12 067 664,00	12 067 664,00
2043	A	x	x	x	0,00	0,00	48 300 000,00	0,00	12 189 584,00	12 189 584,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	48 300 000,00	0,00	12 189 584,00	12 189 584,00
2044	A	x	x	x	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	12 287 182,00	12 287 182,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	12 287 182,00	12 287 182,00
2045	A	x	x	x	0,00	0,00	36 300 000,00	0,00	12 420 467,00	12 420 467,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	36 300 000,00	0,00	12 420 467,00	12 420 467,00
2046	A	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	12 574 562,00	12 574 562,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	12 574 562,00	12 574 562,00
2047	A	x	x	x	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	12 770 908,00	12 770 908,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	12 770 908,00	12 770 908,00
2048	A	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	12 942 623,00	12 942 623,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	12 942 623,00	12 942 623,00
2049	A	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	13 133 271,00	13 133 271,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	13 133 271,00	13 133 271,00
2050	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 474,00	13 336 474,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 474,00	13 336 474,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłości wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statyki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pieniężny 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pieniężny 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 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 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 2018	0,00%	20,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	16,46%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	17,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	23,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	11,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	8,71%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,26%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	14,10%	X	X	X	X
2025	A	8,06%	2,98%	14,44%	16,14%	TAK
	B	-0,01%	-1,60%	0,00%	0,00%	TAK
	C	8,07%	4,58%	14,44%	16,14%	TAK
2026	A	7,62%	9,22%	11,96%	13,65%	TAK
	B	0,00%	0,23%	-0,23%	-0,23%	NIE
	C	7,62%	8,99%	12,19%	13,88%	TAK
2027	A	7,42%	9,30%	10,93%	12,62%	TAK
	B	0,00%	0,21%	-0,19%	-0,19%	NIE
	C	7,42%	9,09%	11,12%	12,81%	TAK

2

2028	A	6,89%	9,13%	9,69%	11,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	6,89%	9,05%	9,85%	11,54%	TAK	TAK
2029	A	6,53%	9,64%	7,62%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	6,53%	9,62%	7,78%	9,47%	TAK	TAK
2030	A	5,82%	9,29%	7,32%	9,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	5,82%	9,29%	7,47%	9,16%	TAK	TAK
2031	A	5,71%	9,26%	7,40%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,71%	9,26%	7,55%	9,25%	TAK	TAK
2032	A	5,46%	9,21%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	5,46%	9,21%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2033	A	5,38%	9,13%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	5,38%	9,13%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2034	A	6,91%	9,07%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	6,91%	9,07%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2035	A	6,16%	9,00%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,16%	9,00%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2036	A	5,85%	8,92%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,85%	8,92%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2037	A	5,77%	8,83%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,77%	8,83%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2038	A	5,48%	8,72%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,48%	8,72%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

2039	A	5,09%	8,61%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,09%	8,61%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2040	A	4,55%	8,45%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,55%	8,45%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2041	A	4,33%	8,29%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,33%	8,29%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2042	A	3,02%	8,11%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,02%	8,11%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2043	A	4,70%	7,89%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,70%	7,89%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2044	A	4,50%	7,67%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,50%	7,67%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2045	A	3,76%	7,48%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,76%	7,48%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2046	A	4,36%	7,29%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,36%	7,29%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2047	A	4,13%	7,09%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,13%	7,09%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2048	A	3,90%	6,88%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	6,88%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2049	A	3,92%	6,69%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	6,69%	7,49%	7,49%	TAK	TAK

2050	A	3,83%	6,49%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	6,49%	7,28%	7,28%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na charakterze programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dodatki 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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 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	694 889,37	694 889,37	694 889,37	1 620 552,02	1 620 552,02	1 346 556,11	
Wykonanie 2020	944 118,75	944 118,75	863 669,95	1 422 390,84	1 422 390,84	1 422 390,84	725 330,50	725 330,50	639 429,52	
Wykonanie 2021	358 429,14	358 429,14	318 278,99	749 889,00	749 889,00	749 889,00	1 012 601,98	1 012 601,98	877 150,55	
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	
Wykonanie 2023	170 549,30	170 549,30	169 756,23	1 664 350,24	1 664 350,24	1 661 228,21	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	558 421,73	558 421,73	530 703,46	2 061 145,69	2 061 145,69	2 011 305,68	750 446,02	750 446,02	696 207,76	
Wykonanie 2024	309 535,63	309 535,63	306 619,99	2 981 747,02	2 981 747,02	2 716 795,02	358 097,59	358 097,59	333 361,24	
2025	A	281 995,19	278 619,05	5 017 500,62	5 017 500,62	4 492 342,06	413 836,06	413 836,06	391 436,75	
	B	3 299,97	3 299,97	0,00	0,00	0,00	99 496,56	99 496,56	79 597,25	
	C	278 695,22	278 695,22	5 017 500,62	5 017 500,62	4 492 342,06	314 339,50	314 339,50	311 839,50	
2026	A	414 889,31	414 889,31	3 390 377,60	3 390 377,60	2 982 014,31	443 206,39	443 206,38	387 335,63	
	B	251 036,68	251 036,68	0,00	0,00	0,00	279 353,76	279 353,75	223 483,00	
	C	163 852,63	163 852,63	3 390 377,60	3 390 377,60	2 982 014,31	163 852,63	163 852,63	163 852,63	
2027	A	275 290,55	275 290,55	5 886 958,70	5 886 958,70	5 886 958,70	321 212,08	321 212,08	269 168,09	
	B	214 298,44	214 298,44	0,00	0,00	0,00	260 219,97	260 219,97	208 175,98	
	C	60 992,11	60 992,11	5 886 958,70	5 886 958,70	5 886 958,70	60 992,11	60 992,11	60 992,11	
2028	A	110 211,31	110 211,31	0,00	0,00	0,00	103 322,04	103 322,04	82 657,63	
	B	110 211,31	110 211,31	0,00	0,00	0,00	103 322,04	103 322,04	82 657,63	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przekształcaniem 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 osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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 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	8 667 202,74	14 242 485,32	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	
Wykonanie 2023	2 838 050,38	2 838 050,38	2 667 236,38	49 446 050,48	13 040 209,25	36 405 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 513 800,93	2 513 800,93	1 915 860,68	41 834 544,21	10 618 582,38	31 215 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 946 725,43	2 946 725,43	1 840 149,88	35 159 909,00	10 166 065,35	24 993 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	10 510 524,60	2 735 456,82	60 938 369,05	11 940 174,09	48 998 194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	128 209,69	1 299 834,69	-1 171 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	10 510 524,60	2 735 456,82	60 810 159,36	10 640 339,40	50 169 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	5 793 116,86	2 982 014,31	48 063 666,47	9 725 911,61	38 337 754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	1 346 728,76	979 353,76	367 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 793 116,86	2 982 014,31	46 716 937,71	8 746 557,85	37 970 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	11 771 917,40	5 885 958,70	52 581 393,43	8 632 890,08	43 948 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	340 219,97	340 219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	11 771 917,40	5 885 958,70	52 241 173,46	8 292 670,11	43 948 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	33 218 230,37	1 818 266,04	31 399 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	183 322,04	183 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	33 034 908,33	1 634 944,00	31 399 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	4 929 049,27	1 060 281,27	3 868 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	22 959,27	22 959,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 906 090,00	1 037 322,00	3 868 768,00	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

8

2050	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do wykwalifikacji: kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x					
			w tym:									
			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 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	
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	
Wykonanie 2023	4 357 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 019,84	x	73 035,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	4 088 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	x	143 839,21	0,00	
Wykonanie 2024	4 088 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	x	143 839,21	0,00	
2025	A	4 306 979,56	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	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	3 806 979,56	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	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	3 569 137,96	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	3 569 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	3 326 411,24	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	3 326 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2050	A	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Międzina Finansowy, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - rozróżna wartość
- C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczola

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 206/XXIII/2022
Rady Miejskiej w Barocku
z dnia 27 sierpnia 2025r.

Figure 1

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Liczba miesięcy realizacji	Lata 2015-2024												Lata 2025-2034										Lata 2035-2039										Lata 2040-2044										Lata 2045-2049										Lata 2050-2054										Lata 2055-2059										Lata 2060-2064										Lata 2065-2069										Lata 2070-2074										Lata 2075-2079										Lata 2080-2084										Lata 2085-2089										Lata 2090-2094										Lata 2095-2099										Lata 2100-2104										Lata 2105-2109										Lata 2110-2114										Lata 2115-2119										Lata 2120-2124										Lata 2125-2129										Lata 2130-2134										Lata 2135-2139										Lata 2140-2144										Lata 2145-2149										Lata 2150-2154										Lata 2155-2159										Lata 2160-2164										Lata 2165-2169										Lata 2170-2174										Lata 2175-2179										Lata 2180-2184										Lata 2185-2189										Lata 2190-2194										Lata 2195-2199										Lata 2200-2204										Lata 2205-2209										Lata 2210-2214										Lata 2215-2219										Lata 2220-2224										Lata 2225-2229										Lata 2230-2234										Lata 2235-2239										Lata 2240-2244										Lata 2245-2249										Lata 2250-2254										Lata 2255-2259										Lata 2260-2264										Lata 2265-2269										Lata 2270-2274										Lata 2275-2279										Lata 2280-2284										Lata 2285-2289										Lata 2290-2294										Lata 2295-2299										Lata 2300-2304										Lata 2305-2309										Lata 2310-2314										Lata 2315-2319										Lata 2320-2324										Lata 2325-2329										Lata 2330-2334										Lata 2335-2339										Lata 2340-2344										Lata 2345-2349										Lata 2350-2354										Lata 2355-2359										Lata 2360-2364										Lata 2365-2369										Lata 2370-2374										Lata 2375-2379										Lata 2380-2384										Lata 2385-2389										Lata 2390-2394										Lata 2395-2399										Lata 2400-2404										Lata 2405-2409										Lata 2410-2414										Lata 2415-2419										Lata 2420-2424										Lata 2425-2429										Lata 2430-2434										Lata 2435-2439										Lata 2440-2444										Lata 2445-2449										Lata 2450-2454										Lata 2455-2459										Lata 2460-2464										Lata 2465-2469										Lata 2470-2474										Lata 2475-2479										Lata 2480-2484										Lata 2485-2489										Lata 2490-2494										Lata 2495-2499										Lata 2500-2504										Lata 2505-2509										Lata 2510-2514										Lata 2515-2519										Lata 2520-2524										Lata 2525-2529										Lata 2530-2534										Lata 2535-2539										Lata 2540-2544										Lata 2545-2549										Lata 2550-2554										Lata 2555-2559										Lata 2560-2564										Lata 2565-2569										Lata 2570-2574										Lata 2575-2579										Lata 2580-2584										Lata 2585-2589										Lata 2590-2594										Lata 2595-2599										Lata 2600-2604										Lata 2605-2609										Lata 2610-2614										Lata 2615-2619										Lata 2620-2624										Lata 2625-2629										Lata 2630-2634										Lata 2635-2639										Lata 2640-2644										Lata 2645-2649										Lata 2650-2654										Lata 2655-2659										Lata 2660-2664										Lata 2665-2669										Lata 2670-2674										Lata 2675-2679										Lata 2680-2684										Lata 2685-2689										Lata 2690-2694										Lata 2695-2699										Lata 2700-2704										Lata 2705-2709										Lata 2710-2714										Lata 2715-2719										Lata 2720-2724										Lata 2725-2729										Lata 2730-2734										Lata 2735-2739										Lata 2740-2744										Lata 2745-2749										Lata 2750-2754										Lata 2755-2759										Lata 2760-2764										Lata 2765-2769										Lata 2770-2774										Lata 2775-2779										Lata 2780-2784										Lata 2785-2789										Lata 2790-2794										Lata 2795-2799										Lata 2800-2804										Lata 2805-2809										Lata 2810-2814										Lata 2815-2819										Lata 2820-2824										Lata 2825-2829										Lata 2830-2834										Lata 2835-2839										Lata 2840-2844										Lata 2845-2849										Lata 2850-2854										Lata 2855-2859										Lata 2860-2864										Lata 2865-2869										Lata 2870-2874										Lata 2875-2879										Lata 2880-2884										Lata 2885-2889										Lata 2890-2894										Lata 2895-2899										Lata 2900-2904										Lata 2905-2909										Lata 2910-2914										Lata 2915-2919										Lata 2920-2924										Lata 2925-2929										Lata 2930-2934										Lata 2935-2939										Lata 2940-2944										Lata 2945-2949										Lata 2950-2954										Lata 2955-2959										Lata 2960-2964										Lata 2965-2969										Lata 2970-2974										Lata 2975-2979										Lata 2980-2984										Lata 2985-2989										Lata 2990-2994										Lata 2995-2999										Lata 3000-3004										Lata 3005-3009										Lata 3010-3014										Lata 3015-3019										Lata 3020-3024										Lata 3025-3029										Lata 3030-3034										Lata 3035-3039										Lata 3040-3044										Lata 3045-3049										Lata 3050-3054										Lata 3055-3059										Lata 3060-3064										Lata 3065-3069										Lata 3070-3074										Lata 3075-3079										Lata 3080-3084										Lata 3085-3089										Lata 3090-3094										Lata 3095-3099										Lata 3100-3104										Lata 3105-3109										Lata 3110-3114										Lata 3115-3119										Lata 3120-3124										Lata 3125-3129										Lata 3130-3134										Lata 3135-3139										Lata 3140-3144										Lata 3145-3149										Lata 3150-3154										Lata 3155-3159										Lata 3160-3164										Lata 3165-3169										Lata 3170-3174										Lata 3175-3179										Lata 3180-3184										Lata 3185-3189										Lata 3190-3194										Lata 3195-3199										Lata 3200-3204										Lata 3205-3209										Lata 3210-3214										Lata 3215-3219										Lata 3220-3224										Lata 3225-3229										Lata 3230-3234										Lata 3235-3239										Lata 3240-3244										Lata 3245-3249										Lata 3250-3254										Lata 3255-3259										Lata 3260-3264										Lata 3265-3269										Lata 3270-3274										Lata 3275-3279										Lata 3280-3284										Lata 3285-3289										Lata 3290-3294										Lata 3295-3299										Lata 3300-3304										Lata 3305-3309										Lata 3310-3314										Lata 3315-3319										Lata 3320-3324										Lata 3325-3329										Lata 3330-3334										Lata 3335-3339										Lata 3340-3344										Lata 3345-3349										Lata 3350-3354										Lata 3355-3359										Lata 3360-3364										Lata 3365-3369										Lata 3370-3374										Lata 3375-3379										Lata 3380-3384										Lata 3385-3389										Lata 3390-3394										Lata 3395-3399										Lata 3400-3404										Lata 3405-3409										Lata 3410-3414										Lata 3415-3419										Lata 3420-3424										Lata 3425-3429										Lata 3430-3434										Lata 3435-3439										Lata 3440-3444										Lata 3445-3449										Lata 3450-3454										Lata 3455-3459										Lata 3460-3464										Lata 3465-3469										Lata 3470-3474										Lata 3475-3479										Lata 3480-3484										Lata 3485-3489										Lata 3490-3494										Lata 3495-3499										Lata 3500-3504										Lata 3505-3509										Lata 3510-3514										Lata 3515-3519										Lata 3520-3524										Lata 3525-3529										Lata 3530-3534										Lata 3535-3539										Lata 3540-3544										Lata 3545-3549										Lata 3550-3554										Lata 3555-3559										Lata 3560-3564										Lata 3565-3569										Lata 3570-3574										Lata 3575-3579										Lata 3580-3584										Lata 3585-3589										Lata 3590-3594										Lata 3595-3599										Lata 3600-3604										Lata 3605-3609										Lata 3610-3614										Lata 3615-3619										Lata 3620-3624										Lata 3625-3629										Lata 3630-3634										Lata 3635-3639										Lata 3640-3644										Lata 3645-3649										Lata 3650-3654										Lata 3655-3659										Lata 3660-3664										Lata 3665-3669										Lata 3670-3674										Lata 3675-3679										Lata 3680-3684										Lata 3685-3689										Lata 3690-3694										Lata 3695-3699										Lata 3700-3704										Lata 3705-3709										Lata 3710-3714										Lata 3715-3719										Lata 3720-3724										Lata 3725-3729										Lata 3730-3734										Lata 3735-3739										Lata 3740-3744										Lata 3745-3749										Lata 3750-3754										Lata 3755-3759										Lata 3760-3764										Lata 3765-3769										Lata 3770-3774										Lata 3775-3779										Lata 3780-3784										Lata 3785-3789										Lata 3790-3794										Lata 3795-3799										Lata 3800-3804										Lata 3805-3809										Lata 3810-3814										Lata 3815-3819										Lata 3820-3824										Lata 3825-3829										Lata 3830-3834										Lata 3835-3839										Lata 3840-3844										Lata 3845-3849										Lata 3850-3854										Lata 3855-3859										Lata 3860-3864										Lata 3865-3869										Lata 3870-3874										Lata 3875-3879										Lata 3880-3884										Lata 3885-3889										Lata 3890-3894										Lata 3895-3899										Lata 3900-3904										Lata 3905-3909										Lata 3910-3914										Lata 3915-3919										Lata 3920-3924										Lata 3925-3929										Lata 3930-3934										Lata 3935-3939										Lata 3940-3944										Lata 3945-3949										Lata 3950-3954										Lata 3955-3959										Lata 3960-3964										Lata 3965-3969										Lata 3970-3974										Lata 3975-3979										Lata 3980-3984										Lata 3985-3989										Lata 3990-3994										Lata 3995-3999										Lata 4000-4004										Lata 4005-4009										Lata 4010-4014										Lata 4015-4019										Lata 4020-4024										Lata 4025-4029										Lata 4030-4034										Lata 4035-4039										Lata 4040-4044										Lata 4045-4049										Lata 4050-4054										Lata 4055-4059										Lata 4060-4064										Lata 4065-4069										Lata 4070-4074										Lata 4075-4079										Lata 4080-4084										Lata 4085-4089										Lata 4090-4094										Lata 4095-4099										Lata 4100-4104										Lata 4105-4109										Lata 4110-4114										Lata 4115-4119										Lata 4120-4124										Lata 4125-4129										Lata 4130-4134										Lata 4135-4139										Lata 4140-4144										Lata 4145-4149										Lata 4150-4154										Lata 4155-4159										Lata 4160-4164										Lata 4165-4169										Lata 4170-4174										Lata 4175-4179										Lata 4180-4184										Lata 4185-4189										Lata 4190-4194										Lata 4195-4199										Lata 4200-4204										Lata 4205-4209										Lata 4210-4214										Lata 4215-4219										Lata 4220-4224										Lata 4225-4229										Lata 4230-4234										Lata 4235-4239										Lata 4240-4244										Lata 4245-4249										Lata 4250-4254										Lata 4255-4259										Lata 4260-4264										Lata 4265-4269										Lata 4270-4274										Lata 4275-4279										Lata 4280-4284										Lata 4285-4289										Lata 4290-4294										Lata 4295-4299										Lata 4300-4304										Lata 4305-4309										Lata 4310-4314										Lata 4315-4319										Lata 4320-4324										Lata 4325-4329										Lata 4330-4334										Lata 4335-4339										Lata 4340-4344										Lata 4345-4349										Lata 4350-4354										Lata 4355-4359										Lata 4360-4364										Lata 4365-4369										Lata 4370-4374										Lata 4375-4379										Lata 4380-4384										Lata 4385-4389										Lata 4390-4394										Lata 4395-4399										Lata 4400-4404										Lata 4405-4409										Lata 4410-4414										Lata 4415-4419										Lata 4420-4424										Lata 4425-4429										Lata 4430-4434										Lata 4435-4439										Lata 4440-4444										Lata 4445-4449										Lata 4450-4454										Lata 4455-4459										Lata 4460-4464										Lata 4465-4469										Lata 4470-4474										Lata 4475-4479										Lata 4480-4484										Lata 4485-4489										Lata 4490-4494										Lata 4495-4499										Lata 4500-4504										Lata 4505-4509										Lata 4510-4514										Lata 4515-4519										Lata 4520-4524										Lata 4525-4529										Lata 4530-4534										Lata 4535-4539										Lata 4540-4544										Lata 4545-4549										Lata 4550-4554										Lata 4555-4559										Lata 4560-4564										Lata 4565-4569										Lata 4570-4574										Lata 4575-4579										Lata 4580-4584										Lata 4585-4589										Lata 4590-4594										Lata 4595-4599										Lata 4600-4604										Lata 4605-4609										Lata 4610-4614										Lata 4615-4619										Lata 4620-4624										Lata 4625-4629										Lata 4630-4634										Lata 4635-4639										Lata 4640-4644										Lata 4645-4649										Lata 4650-4654										Lata 4655-4659										Lata 4660-4664										Lata 4665-4669										Lata 4670-4674										Lata 4675-4679										Lata 4680-4684										Lata 4685-4689										Lata 4690-4694										Lata 4695-4699										Lata 4700-4704										Lata 4705-4709										Lata 4710-4714										Lata 4715-4719										Lata 4720-4724										Lata 4725-4729										Lata 4730-4734										Lata 4735-4739										Lata 4740-4744										Lata 4745-4749										Lata 4750-4754										Lata 4755-4759										Lata 4760-4764										Lata 4765-4769										Lata 4770-4774										Lata 4775-4779										Lata 4780-4784										Lata 4785-4789										Lata 4790-4794										Lata 4795-4799										Lata 4800-4804										Lata 4805-4809										Lata 4810-4814										Lata 4815-4819										Lata 4820-4824										Lata 4825-4829										Lata 4830-4834										Lata 4835-4839										Lata 4840-4844										Lata 4845-4849										Lata 4850-4854										Lata 4855-4859										Lata 4860-4864										Lata 4865-4869										Lata 4870-4874										Lata 4875-4879										Lata 4880-4884										Lata 4885-4889										Lata 4890-4894										Lata 4895-4899										Lata 4900-4904										Lata 4905-4909										Lata 4910-4914										Lata 4915-4919										Lata 4920-4924										Lata 4925-4929										Lata 4930-4934										Lata 4935-4939										Lata 4940-4944										Lata 4945-4949										Lata 4950-4954										Lata									
-----	-------------	---	------------------	--	----------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 zleżonych
			Cel	Do																	
1.3.2.29	Ubezpieczenie kosztów ewakuacji wód ze stacji Zegrzyńskiego wcz.2 Stacji Włocławek - Program ubezpieczenia nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2024	2027	A 57 116,90 B 57 116,90 C 0,00	2 747,20 2 747,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 747,20 2 747,20 0,00
1.3.2.30	Opłacenie kosztów ubezpieczenia na ubezpieczenie drogi powiatowej na odcinku od km 4+654 do km 4+740 - Program ubezpieczenia nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2024	2026	A 231,00 B 230 000,00 C 421 999,99	124 237,20 124 237,20 -11 424,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	226 250,00 226 250,00 30 000,00
1.3.2.31	Opłacenie kosztów ubezpieczenia nieruchomości na terenie wozd odcinkowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2019	2025	A 311 799,99 B 311 799,99 C 0,00	60 000,00 60 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89 000,00 89 000,00 0,00
1.3.2.32	Program infostalku gospodarczo - edukacyjnego na terenie Miasta i Gminy Świdok - Program infostalku gospodarczo - edukacyjnego na terenie Miasta i Gminy Świdok	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2024	2028	A 47 205 414,42 B 47 205 414,42 C 0,00	14 150 000,00 14 150 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47 205 414,42 47 205 414,42 0,00
1.3.2.33	Program infostalku gospodarczo - edukacyjnego na terenie Miasta i Gminy Świdok - Program infostalku gospodarczo - edukacyjnego na terenie Miasta i Gminy Świdok	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2024	2025	A 3 669 554,49 B 3 669 554,49 C 0,00	3 669 554,49 3 669 554,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 669 554,49 3 669 554,49 0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku Zespołu Szkół - Przedszkola w Woli	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2025	2026	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku ul. Orla - Program infostalku gospodarczo - edukacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2024	2025	A 18 400,00 B 18 400,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00
1.3.2.36	Modernizacja budynku Zespołu Szkół - Przedszkola w Woli	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2022	2025	A 119 640,00 B 119 640,00 C 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.37	Zaplanowanie kosztów budowy i eksploatacji na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2023	2026	A 1 121,00 B 1 121,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 121,00 1 121,00 0,00
1.3.2.38	Zaplanowanie kosztów budowy i eksploatacji na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2022	2023	A 31 729,00 B 31 729,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00
1.3.2.39	Program ubezpieczenia nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2024	2025	A 54 116,90 B 54 116,90 C 0,00	20 000,00 20 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.40	Program ubezpieczenia nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2024	2025	A 21 000,00 B 21 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00
1.3.2.41	Program ubezpieczenia nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2024	2025	A 114 760,00 B 114 760,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 000,00 21 000,00 0,00
1.3.2.42	Program ubezpieczenia nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2025	2027	A 45 800,00 B 45 800,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 800,00 45 800,00 0,00
1.3.2.43	Program ubezpieczenia nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2022	2026	A 45 800,00 B 45 800,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 800,00 45 800,00 0,00
1.3.2.44	Program ubezpieczenia nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2022	2028	A 14 531 529,00 B 14 531 529,00 C 0,00	9 487 545,00 9 487 545,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 531 529,00 14 531 529,00 0,00
1.3.2.45	Program ubezpieczenia nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2024	2026	A 14 347 550,00 B 14 347 550,00 C 0,00	7 347 550,00 7 347 550,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 347 550,00 14 347 550,00 0,00
1.3.2.46	Program ubezpieczenia nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2023	2029	A 1 150 000,00 B 1 150 000,00 C 0,00	1 150 000,00 1 150 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 150 000,00 1 150 000,00 0,00
1.3.2.47	Program ubezpieczenia nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2025	2026	A 450 000,00 B 450 000,00 C 0,00	450 000,00 450 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00
1.3.2.48	Program ubezpieczenia nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2027	2027	A 4 343 000,00 B 4 343 000,00 C 0,00	4 343 000,00 4 343 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 343 000,00 4 343 000,00 0,00
1.3.2.49	Program ubezpieczenia nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2026	2026	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.2.50	Program ubezpieczenia nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2026	2026	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	80 000,00 80 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00
1.3.2.51	Program ubezpieczenia nieruchomości na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Świdoku	2026	2026	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	120 000,00 120 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00

Legenda:
1 - Programy w ramach
2 - Programy w ramach
3 - Programy w ramach

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Świdoku
Tomasz Piszczola

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 206/XXIII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 sierpnia 2025r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2025 – 2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. dochody ogółem zmniejszono o 726 151,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 438 314,28 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 164 465,36 zł,
2. wydatki ogółem zwiększono o 1 545 130,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 358 148,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 813 017,46 zł,
3. wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -31 890 367,90 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	152 362 190,59	-726 151,08	151 636 039,51
Dochody bieżące	124 485 230,24	+438 314,28	124 923 544,52
Dotacje bieżące	10 726 135,04	+338 625,28	11 064 760,32
Pozostałe	42 780 404,17	+99 689,00	42 880 093,17
Dochody majątkowe	27 876 960,35	-1 164 465,36	26 712 494,99
Wydatki ogółem	181 981 276,53	+1 545 130,88	183 526 407,41
Wydatki bieżące	124 177 997,52	+2 358 148,34	126 536 145,86
Wynagrodzenia i pochodne	57 333 058,60	+172 005,32	57 505 063,92
Pozostałe wydatki bieżące	61 974 938,92	+2 186 143,02	64 161 081,94
Wydatki majątkowe	57 803 279,01	-813 017,46	56 990 261,55
Wynik budżetu	-29 619 085,94	-2 271 281,96	-31 890 367,90

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zmniejsza się plan dochodów na rok 2025r. o kwotę **726.151,08 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 438.314,28 zł z tytułu:
 - otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2025r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 1.854,32 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 372,65 zł,

- ✓ potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 6,67 zł.
 - ✓ dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – kwota 1.345 zł,
 - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2024r. o pomocy społecznej – kwota 4.649 zł,
 - ✓ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej – kwota 1.481 zł,
 - ✓ organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 6.000 zł,
 - przyznania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 900 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.,
 - otrzymania z Ministerstwa Finansów środków w wysokości 131.473 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - uzyskania wsparcia pochodzącego ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 183.822,95 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu budynku zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Serocku,
 - przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych” w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Analiza sytuacji gospodarczo – energetycznej Miasta i Gminy Serock”,
 - dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy Serock w 2025r.” – zmniejszenie o kwotę 2.724,96 zł,
 - uzyskania dofinansowania w wysokości 3.299,97 zł do zrealizowanego zadania w roku 2024 pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”, stanowiącego refundację wydatków przeznaczonych na działania promocyjno-edukacyjne (dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4. Dopasowanie do zmian klimatu, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027),
 - uzyskania wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 99.689 zł.
2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.164.465,36 zł na które składa się:
- zmniejszenie o kwotę 1.464.465,36 zł dotacji pochodzącej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 180423 w ul. Lipowej w miejscowości Borowa Góra gm. Serock”. Zmniejszenie wynika z korzystnej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 300.000 zł z tytułu przyznania pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu – edycja 2025” na zadanie pn.: „Budowa

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej” w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim”.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2025r. o kwotę **1.545.130,88 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.358.148,34 zł,
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 813.017,46 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 271 281,96 zł i po zmianach wynoszą 36 197 347,46 zł.
2. rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	33 926 065,50	+2 271 281,96	36 197 347,46
Wolne środki	10 479 935,12	+2 271 281,96	12 751 217,08

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Serock zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2050.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Serock

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 306 979,56	0,00	4 306 979,56
2026	3 806 979,56	0,00	3 806 979,56
2027	3 569 137,96	0,00	3 569 137,96
2028	3 326 411,24	89 125,00	3 415 536,24
2029	3 316 188,94	356 500,00	3 672 688,94
2030	2 536 411,24	856 500,00	3 392 911,24
2031	2 913 561,26	856 500,00	3 770 061,26
2032	2 891 670,00	856 500,00	3 748 170,00
2033	3 100 000,00	856 500,00	3 956 500,00
2034	5 050 000,00	1 456 500,00	6 506 500,00
2035	4 350 000,00	1 456 500,00	5 806 500,00
2036	4 250 000,00	1 456 500,00	5 706 500,00
2037	4 500 000,00	1 456 500,00	5 956 500,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2038	4 500 000,00	1 367 124,76	5 867 124,76
2039	4 500 000,00	1 100 000,00	5 600 000,00
2040	4 000 000,00	1 100 000,00	5 100 000,00
2041	4 000 000,00	1 100 000,00	5 100 000,00
2042	2 000 000,00	1 200 000,00	3 200 000,00
2043	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2044	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2045	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2046	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2047	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2048	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2049	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2050	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025-2050 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	8,06%	14,44%	TAK	16,14%	TAK
2026	7,62%	11,96%	TAK	13,65%	TAK
2027	7,42%	10,89%	TAK	12,59%	TAK
2028	6,89%	9,62%	TAK	11,31%	TAK
2029	6,53%	7,56%	TAK	9,25%	TAK
2030	5,82%	7,26%	TAK	8,95%	TAK
2031	5,71%	7,34%	TAK	9,03%	TAK
2032	5,46%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2033	5,38%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2034	6,91%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2035	6,16%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2036	5,85%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2037	5,77%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2038	5,48%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2039	5,09%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2040	4,55%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2041	4,33%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2042	3,02%	8,69%	TAK	8,69%	TAK
2043	4,70%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2044	4,50%	8,41%	TAK	8,41%	TAK
2045	3,76%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2046	4,36%	8,07%	TAK	8,07%	TAK
2047	4,13%	7,88%	TAK	7,88%	TAK
2048	3,90%	7,69%	TAK	7,69%	TAK

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2049	3,92%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2050	3,83%	7,28%	TAK	7,28%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Adaptacja do zmian klimatu w małych gminach z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 765 351,60 zł, w tym w 2025 r. – 99 496,56 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 765 351,60 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Celem projektu jest wsparcie małych gmin we wdrażaniu rozwiązań opartych na naturze, takich jak zazielenianie przestrzeni, zarządzanie wodą i ściekami, budowa infrastruktury publicznej i inne działania mające na celu adaptację do zmian klimatycznych. Projekt umożliwi wymianę doświadczeń między gminami, oferując różnorodne rozwiązania i mechanizmy finansowania. W szczególności projekt skoncentruje się na przezwyciężaniu typowych barier, takich jak brak zasobów ludzkich, finansowych i eksperckich, które utrudniają wprowadzanie rozwiązań opartych na naturze w małych gminach,
2. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2026 – 2028” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 240 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 240 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Wprowadzenie zadania wynika z potrzeby kontynuacji realizacji programu zdrowotnego. Ponadto gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków pochodzących z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2025/2026” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 650 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 650 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. Wprowadzenie przedsięwzięcia związane jest z planowanym uruchomieniem procedury przetargowej w bieżącym roku.

4. „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2025 – 2028” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Realizacją zadania wynika z konieczności posiadania aktualnej gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami, które są niezbędne do prac nad planem ogólnym.
5. „Budowa drogi KDD21, KDD22 KDD24 w Serocku” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. W związku z planowaną budową odwodnienia rejonu ulic Tchorka – Jaśminowa – Zakroczymska konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi. Wprowadzenie przedsięwzięcia związane jest z planowanym uruchomieniem procedury przetargowej w bieżącym roku.
6. „Modernizacja drogi ul. Popowska w Kani Nowej” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni gruntowej planuje się modernizację drogi. Wprowadzenie przedsięwzięcia związane jest z planowanym uruchomieniem procedury przetargowej w bieżącym roku.
7. „Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni gruntowej planuje się modernizację drogi. Zadanie zostało przeniesione z zadań jednorocznych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 150 338,13 zł;
 2. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 245 749,37 zł;
Zwiększenie nakładów na przedsięwzięcie wynika ze zwiększających się ilości odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców, a co za tym idzie wyższych kosztów ich zagospodarowania i konieczności skorzystania z prawa opcji wynikającego z zawartych umów na odbiór odpadów.
 - 2) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł.

Zmniejszenie wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na budowę kanalizacji sanitarnej.

- 3) „Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na lata następne.
- 4) „Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra – Dosin” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 900 000,00 zł. Zmniejszenie wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na budowę drogi.
- 5) „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 4+544 do km ok. 12+240” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 250,00 zł;
 2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 625,00 zł;
 3. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 625,00 zł.
- Zmniejszenie kwoty wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej.
- 6) „Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 019 000,00 zł;
 2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 020 000,00 zł;
 3. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 000,00 zł.
- W związku z otrzymanym dofinansowaniem przesunięto realizację zadania na rok bieżący. Konieczność dokonania zwiększenia wynika z dostosowania kwot do złożonych ofert w postępowaniu przetargowym.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 640 339,40	+1 299 834,69	11 940 174,09
2026	8 746 557,85	+979 353,76	9 725 911,61
2027	8 292 670,11	+340 219,97	8 632 890,08

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 634 944,00	+183 322,04	1 818 266,04
2029	1 037 322,00	+22 959,27	1 060 281,27

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	50 169 819,96	-1 171 625,00	48 998 194,96
2026	37 970 379,86	+367 375,00	38 337 754,86

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła