

**Uchwała Nr 50/VII/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 września 2024r.**

w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock
na lata 2024 – 2045*

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. 609 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Miejska w Serocku uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2024 – 2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

RADCA PRAWNY

Starosta 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 50/VII/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 września 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	13 692 017,00	17 416 578,14	23 053 701,62	13 956 410,01	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27	
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 382 233,25	17 346 182,00	512 859,99	14 245 373,00	18 355 858,05	21 921 960,21	13 524 863,39	2 285 101,85	47 490,00	2 207 525,42	
Wykonanie 2019	86 046 516,11	83 756 032,83	20 092 029,00	424 710,86	14 728 593,00	24 219 435,14	24 291 264,83	13 595 684,11	2 290 483,28	258 003,00	1 990 533,32	
Wykonanie 2020	97 415 684,09	91 580 574,64	20 488 812,00	136 491,45	14 732 416,00	30 160 910,69	26 061 944,50	14 296 427,69	5 835 109,45	1 635 845,53	4 056 874,41	
Wykonanie 2021	106 905 128,73	102 867 525,57	23 733 173,00	151 602,16	18 396 451,00	30 003 779,00	30 582 520,41	16 081 485,03	4 037 603,16	463 861,44	3 536 808,18	
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	
Plan 3 kw. 2023	111 393 419,64	92 594 358,96	19 729 609,00	667 856,00	23 492 162,00	11 649 645,25	37 055 086,71	19 150 000,00	18 799 060,68	2 014 000,00	16 755 060,68	
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	
2024	A	126 298 558,96	108 851 733,10	28 770 799,00	537 552,00	26 516 597,00	13 902 723,00	39 124 062,10	21 870 000,00	17 446 825,86	2 300 000,00	15 121 825,86
	B	1 074 683,60	835 202,13	0,00	0,00	0,00	635 792,13	199 410,00	0,00	239 481,47	0,00	239 481,47
	C	125 223 875,36	108 016 530,97	28 770 799,00	537 552,00	26 516 597,00	13 266 930,87	38 924 652,10	21 870 000,00	17 207 344,39	2 300 000,00	14 882 344,39
2025	A	121 882 601,21	103 445 551,00	30 068 362,00	561 796,00	23 996 537,00	10 009 742,00	38 809 114,00	22 856 337,00	18 437 050,21	0,00	18 407 050,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 882 601,21	103 445 551,00	30 068 362,00	561 796,00	23 996 537,00	10 009 742,00	38 809 114,00	22 856 337,00	18 437 050,21	0,00	18 407 050,21

2026	A	124 075 032,88	106 121 364,00	31 000 481,00	579 212,00	24 209 430,00	10 320 044,00	40 012 197,00	23 564 883,00	17 953 668,88	0,00	17 923 668,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 075 032,88	106 121 364,00	31 000 481,00	579 212,00	24 209 430,00	10 320 044,00	40 012 197,00	23 564 883,00	17 953 668,88	0,00	17 923 668,88
2027	A	116 804 358,21	108 961 898,00	31 775 493,00	593 692,00	24 802 166,00	10 578 045,00	41 212 502,00	24 154 005,00	7 842 460,21	0,00	7 792 460,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 804 358,21	108 961 898,00	31 775 493,00	593 692,00	24 802 166,00	10 578 045,00	41 212 502,00	24 154 005,00	7 842 460,21	0,00	7 792 460,21
2028	A	128 923 298,21	111 130 838,00	32 617 544,00	609 425,00	24 946 173,00	10 858 363,00	42 099 333,00	24 794 086,00	17 792 460,21	0,00	17 792 460,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 923 298,21	111 130 838,00	32 617 544,00	609 425,00	24 946 173,00	10 858 363,00	42 099 333,00	24 794 086,00	17 792 460,21	0,00	17 792 460,21
2029	A	113 964 673,00	113 964 673,00	33 449 291,00	624 965,00	25 582 300,00	11 135 251,00	43 172 866,00	25 426 335,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 964 673,00	113 964 673,00	33 449 291,00	624 965,00	25 582 300,00	11 135 251,00	43 172 866,00	25 426 335,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	116 813 790,00	116 813 790,00	34 285 523,00	640 589,00	26 221 858,00	11 413 632,00	44 252 188,00	26 061 993,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 813 790,00	116 813 790,00	34 285 523,00	640 589,00	26 221 858,00	11 413 632,00	44 252 188,00	26 061 993,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	119 675 728,00	119 675 728,00	35 125 518,00	656 283,00	26 864 294,00	11 693 266,00	45 336 367,00	26 700 512,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 675 728,00	119 675 728,00	35 125 518,00	656 283,00	26 864 294,00	11 693 266,00	45 336 367,00	26 700 512,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	122 547 945,00	122 547 945,00	35 968 530,00	672 034,00	27 509 037,00	11 973 904,00	46 424 440,00	27 341 324,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 547 945,00	122 547 945,00	35 968 530,00	672 034,00	27 509 037,00	11 973 904,00	46 424 440,00	27 341 324,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	125 489 097,00	125 489 097,00	36 831 775,00	688 163,00	28 169 254,00	12 261 278,00	47 538 627,00	27 997 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 489 097,00	125 489 097,00	36 831 775,00	688 163,00	28 169 254,00	12 261 278,00	47 538 627,00	27 997 516,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	128 500 836,00	128 500 836,00	37 715 738,00	704 679,00	28 845 316,00	12 555 549,00	48 679 554,00	28 669 456,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 500 836,00	128 500 836,00	37 715 738,00	704 679,00	28 845 316,00	12 555 549,00	48 679 554,00	28 669 456,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	131 584 856,00	131 584 856,00	38 620 916,00	721 591,00	29 537 604,00	12 856 882,00	49 847 863,00	29 357 523,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 584 856,00	131 584 856,00	38 620 916,00	721 591,00	29 537 604,00	12 856 882,00	49 847 863,00	29 357 523,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	134 677 101,00	134 677 101,00	39 528 508,00	738 548,00	30 231 738,00	13 159 019,00	51 019 288,00	30 047 425,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 677 101,00	134 677 101,00	39 528 508,00	738 548,00	30 231 738,00	13 159 019,00	51 019 288,00	30 047 425,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	137 707 335,00	137 707 335,00	40 417 899,00	755 165,00	30 911 952,00	13 455 097,00	52 167 222,00	30 723 492,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 707 335,00	137 707 335,00	40 417 899,00	755 165,00	30 911 952,00	13 455 097,00	52 167 222,00	30 723 492,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	140 736 897,00	140 736 897,00	41 307 093,00	771 779,00	31 592 015,00	13 751 109,00	53 314 901,00	31 399 409,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 736 897,00	140 736 897,00	41 307 093,00	771 779,00	31 592 015,00	13 751 109,00	53 314 901,00	31 399 409,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	143 833 108,00	143 833 108,00	42 215 849,00	788 758,00	32 287 039,00	14 053 633,00	54 487 829,00	32 090 196,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 833 108,00	143 833 108,00	42 215 849,00	788 758,00	32 287 039,00	14 053 633,00	54 487 829,00	32 090 196,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	146 925 519,00	146 925 519,00	43 123 490,00	805 716,00	32 981 210,00	14 355 786,00	55 659 317,00	32 780 135,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 925 519,00	146 925 519,00	43 123 490,00	805 716,00	32 981 210,00	14 355 786,00	55 659 317,00	32 780 135,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	149 937 493,00	149 937 493,00	44 007 522,00	822 233,00	33 657 325,00	14 650 080,00	56 800 333,00	33 452 128,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 937 493,00	149 937 493,00	44 007 522,00	822 233,00	33 657 325,00	14 650 080,00	56 800 333,00	33 452 128,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	152 936 244,00	152 936 244,00	44 887 672,00	838 678,00	34 330 472,00	14 943 082,00	57 936 340,00	34 121 171,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 936 244,00	152 936 244,00	44 887 672,00	838 678,00	34 330 472,00	14 943 082,00	57 936 340,00	34 121 171,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	155 994 969,00	155 994 969,00	45 785 425,00	855 452,00	35 017 081,00	15 241 944,00	59 095 067,00	34 803 594,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 994 969,00	155 994 969,00	45 785 425,00	855 452,00	35 017 081,00	15 241 944,00	59 095 067,00	34 803 594,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	159 114 869,00	159 114 869,00	46 701 134,00	872 561,00	35 717 423,00	15 546 783,00	60 276 968,00	35 499 666,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 114 869,00	159 114 869,00	46 701 134,00	872 561,00	35 717 423,00	15 546 783,00	60 276 968,00	35 499 666,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	162 297 166,00	162 297 166,00	47 635 157,00	890 012,00	36 431 771,00	15 857 719,00	61 482 507,00	36 209 659,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 297 166,00	162 297 166,00	47 635 157,00	890 012,00	36 431 771,00	15 857 719,00	61 482 507,00	36 209 659,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2017	74 194 795,85	58 223 111,84	22 892 652,79	0,00	0,00	336 579,59	0,00	0,00	0,00	15 971 684,01	15 971 684,01	331 439,79	
Wykonanie 2018	77 094 274,52	61 455 602,24	25 354 594,62	0,00	0,00	383 649,26	0,00	0,00	0,00	15 638 672,28	15 638 672,28	264 000,00	
Wykonanie 2019	91 154 287,44	74 771 291,24	27 222 010,60	0,00	0,00	557 274,18	0,00	0,00	0,00	16 382 996,20	16 082 996,20	491 203,40	
Wykonanie 2020	97 700 941,42	82 448 688,69	28 130 264,53	0,00	0,00	500 447,84	0,00	0,00	0,00	15 252 252,73	14 852 252,73	405 304,67	
Wykonanie 2021	106 369 441,32	87 223 453,39	29 932 475,12	0,00	0,00	415 174,06	0,00	0,00	0,00	19 145 987,93	17 845 987,93	701 234,01	
Wykonanie 2022	136 551 123,35	98 669 265,39	34 026 258,86	0,00	0,00	1 793 614,82	0,00	0,00	3 035,00	37 881 857,96	34 581 857,96	451 786,59	
Plan 3 kw. 2023	139 264 491,34	94 604 170,90	39 832 647,62	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 035,00	44 660 320,44	44 660 320,44	513 588,47	
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	
2024	A	150 513 241,65	113 814 893,85	51 732 144,80	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	5 839,21	36 698 347,80	35 729 579,80	741 000,00
	B	1 275 358,30	1 955 658,30	481 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 300,00	-680 300,00	47 500,00	
	C	149 237 883,35	111 859 235,55	51 251 001,50	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	5 839,21	37 378 647,80	36 409 879,80	693 500,00
2025	A	128 563 171,65	98 621 122,00	47 625 494,00	0,00	0,00	3 851 771,00	0,00	0,00	0,00	29 942 049,65	29 942 049,65	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	128 563 171,65	98 621 122,00	47 625 494,00	0,00	0,00	3 851 771,00	0,00	0,00	0,00	29 942 049,65	29 942 049,65	0,00
2026	A	121 955 603,32	100 623 038,00	49 030 446,00	0,00	0,00	2 987 275,00	0,00	0,00	0,00	21 332 565,32	21 332 565,32	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	121 955 603,32	100 623 038,00	49 030 446,00	0,00	0,00	2 987 275,00	0,00	0,00	0,00	21 332 565,32	21 332 565,32	0,00
2027	A	114 222 770,25	103 173 873,00	50 317 495,00	0,00	0,00	3 035 928,00	0,00	0,00	0,00	11 048 897,25	11 048 897,25	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	114 222 770,25	103 173 873,00	50 317 495,00	0,00	0,00	3 035 928,00	0,00	0,00	0,00	11 048 897,25	11 048 897,25	0,00

2028	A	125 584 436,97	105 324 193,00	51 638 329,00	0,00	0,00	2 619 903,00	0,00	0,00	0,00	20 260 243,97	20 260 243,97	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	125 584 436,97	105 324 193,00	51 638 329,00	0,00	0,00	2 619 903,00	0,00	0,00	0,00	20 260 243,97	20 260 243,97	0,00
2029	A	110 635 811,76	107 815 672,00	52 968 016,00	0,00	0,00	2 505 046,00	0,00	0,00	0,00	2 820 139,76	2 820 139,76	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
	C	110 635 811,76	107 815 672,00	52 968 016,00	0,00	0,00	2 505 046,00	0,00	0,00	0,00	2 820 139,76	2 820 139,76	0,00
2030	A	114 264 928,76	110 354 114,00	54 318 700,00	0,00	0,00	2 384 239,00	0,00	0,00	0,00	3 910 814,76	3 910 814,76	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
	C	114 264 928,76	110 354 114,00	54 318 700,00	0,00	0,00	2 384 239,00	0,00	0,00	0,00	3 910 814,76	3 910 814,76	0,00
2031	A	117 174 716,74	112 913 686,00	55 663 088,00	0,00	0,00	2 258 144,00	0,00	0,00	0,00	4 261 030,74	4 261 030,74	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
	C	117 174 716,74	112 913 686,00	55 663 088,00	0,00	0,00	2 258 144,00	0,00	0,00	0,00	4 261 030,74	4 261 030,74	0,00
2032	A	120 066 695,00	115 527 332,00	57 026 834,00	0,00	0,00	2 133 233,00	0,00	0,00	0,00	4 539 363,00	4 539 363,00	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	120 066 695,00	115 527 332,00	57 026 834,00	0,00	0,00	2 133 233,00	0,00	0,00	0,00	4 539 363,00	4 539 363,00	0,00
2033	A	123 389 097,00	118 217 138,00	58 423 991,00	0,00	0,00	2 016 700,00	0,00	0,00	0,00	5 171 959,00	5 171 959,00	0,00
	B	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	123 389 097,00	118 217 138,00	58 423 991,00	0,00	0,00	2 016 700,00	0,00	0,00	0,00	5 171 959,00	5 171 959,00	0,00
2034	A	123 450 836,00	120 950 312,00	59 855 379,00	0,00	0,00	1 874 075,00	0,00	0,00	0,00	2 500 524,00	2 500 524,00	0,00
	B	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	123 450 836,00	120 950 312,00	59 855 379,00	0,00	0,00	1 874 075,00	0,00	0,00	0,00	2 500 524,00	2 500 524,00	0,00
2035	A	127 234 856,00	123 702 862,00	61 291 908,00	0,00	0,00	1 709 575,00	0,00	0,00	0,00	3 531 994,00	3 531 994,00	0,00
	B	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	127 234 856,00	123 702 862,00	61 291 908,00	0,00	0,00	1 709 575,00	0,00	0,00	0,00	3 531 994,00	3 531 994,00	0,00
2036	A	130 427 101,00	126 525 579,00	62 747 591,00	0,00	0,00	1 559 075,00	0,00	0,00	0,00	3 901 522,00	3 901 522,00	0,00
	B	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	130 427 101,00	126 525 579,00	62 747 591,00	0,00	0,00	1 559 075,00	0,00	0,00	0,00	3 901 522,00	3 901 522,00	0,00
2037	A	133 207 335,00	129 386 808,00	64 206 472,00	0,00	0,00	1 405 950,00	0,00	0,00	0,00	3 820 527,00	3 820 527,00	0,00
	B	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	133 207 335,00	129 386 808,00	64 206 472,00	0,00	0,00	1 405 950,00	0,00	0,00	0,00	3 820 527,00	3 820 527,00	0,00
2038	A	136 036 897,00	132 300 417,00	65 683 221,00	0,00	0,00	1 248 450,00	0,00	0,00	0,00	3 736 480,00	3 736 480,00	0,00
	B	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	136 036 897,00	132 300 417,00	65 683 221,00	0,00	0,00	1 248 450,00	0,00	0,00	0,00	3 736 480,00	3 736 480,00	0,00

2039	A	140 833 108,00	135 256 408,00	67 161 093,00	0,00	0,00	1 092 350,00	0,00	0,00	0,00	5 576 700,00	5 576 700,00	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	140 833 108,00	135 256 408,00	67 161 093,00	0,00	0,00	1 092 350,00	0,00	0,00	0,00	5 576 700,00	5 576 700,00	0,00
2040	A	141 925 519,00	138 269 716,00	68 655 427,00	0,00	0,00	936 250,00	0,00	0,00	0,00	3 655 803,00	3 655 803,00	0,00
	B	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	141 925 519,00	138 269 716,00	68 655 427,00	0,00	0,00	936 250,00	0,00	0,00	0,00	3 655 803,00	3 655 803,00	0,00
2041	A	144 937 493,00	141 322 423,00	70 148 683,00	0,00	0,00	778 750,00	0,00	0,00	0,00	3 615 070,00	3 615 070,00	0,00
	B	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	144 937 493,00	141 322 423,00	70 148 683,00	0,00	0,00	778 750,00	0,00	0,00	0,00	3 615 070,00	3 615 070,00	0,00
2042	A	148 236 244,00	144 389 170,00	71 621 805,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	3 847 074,00	3 847 074,00	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	148 236 244,00	144 389 170,00	71 621 805,00	0,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	3 847 074,00	3 847 074,00	0,00
2043	A	151 344 969,00	147 522 100,00	73 125 863,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	3 822 869,00	3 822 869,00	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	151 344 969,00	147 522 100,00	73 125 863,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	3 822 869,00	3 822 869,00	0,00
2044	A	154 114 869,00	150 731 711,00	74 661 506,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	3 383 158,00	3 383 158,00	0,00
	B	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	154 114 869,00	150 731 711,00	74 661 506,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	3 383 158,00	3 383 158,00	0,00
2045	A	157 297 166,00	154 019 796,00	76 229 398,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	3 277 370,00	3 277 370,00	0,00
	B	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	157 297 166,00	154 019 796,00	76 229 398,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	3 277 370,00	3 277 370,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 357 549,46	0,00	8 478 494,39	5 062 064,03	0,00	0,00	0,00	3 416 430,36	1 357 549,46	
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	0,00	8 355 963,13	4 346 606,08	0,00	0,00	0,00	4 009 357,05	2 426 939,42	
Wykonanie 2019	-5 107 771,33	0,00	14 980 145,83	12 240 900,00	2 368 525,50	0,00	0,00	2 739 245,83	2 739 245,83	
Wykonanie 2020	-285 257,33	0,00	13 534 865,31	7 024 789,05	0,00	1 188 615,57	0,00	5 321 460,69	285 257,33	
Wykonanie 2021	535 687,41	535 687,41	17 715 759,97	8 364 649,90	0,00	1 642 144,93	0,00	7 708 965,14	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	-27 871 071,70	0,00	32 228 795,26	28 170 000,00	23 812 276,44	365 016,04	365 016,04	3 693 779,22	3 693 779,22	
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	
2024	A	-24 214 682,69	0,00	28 327 862,25	12 650 000,00	8 536 820,44	8 051 344,43	8 051 344,43	7 626 517,82	7 626 517,82
	B	-200 674,70	0,00	200 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	200 674,70	200 674,70
	C	-24 014 007,99	0,00	28 127 187,55	12 650 000,00	8 536 820,44	8 051 344,43	8 051 344,43	7 425 843,12	7 425 843,12
2025	A	-6 680 570,44	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 680 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 680 570,44	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 680 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 119 429,56	2 119 429,56	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 119 429,56	2 119 429,56	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 581 587,96	2 581 587,96	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 581 587,96	2 581 587,96	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	3 338 861,24	3 338 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 338 861,24	3 338 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 328 861,24	3 328 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 328 861,24	3 328 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 548 861,24	2 548 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 548 861,24	2 548 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 501 011,26	2 501 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 501 011,26	2 501 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 481 250,00	2 481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 481 250,00	2 481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 598,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 070,39	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 723,56	4 357 723,56	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 113 179,56	4 113 179,56	138 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 113 179,56	4 113 179,56	138 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 319 429,56	4 319 429,56	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	4 319 429,56	4 319 429,56	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 819 429,56	3 819 429,56	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	3 819 429,56	3 819 429,56	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 581 587,96	3 581 587,96	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	3 581 587,96	3 581 587,96	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 861,24	3 338 861,24	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	3 338 861,24	3 338 861,24	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 861,24	3 328 861,24	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	3 328 861,24	3 328 861,24	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 861,24	2 548 861,24	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	2 548 861,24	2 548 861,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 011,26	2 501 011,26	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	2 501 011,26	2 501 011,26	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 250,00	2 481 250,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 250,00	2 481 250,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 083 420,70	0,00	10 707 553,86	14 123 984,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	301 300,00	25 118 850,66	0,00	8 984 741,59	11 723 987,42
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 245 141,80	0,00	9 131 885,95	15 641 962,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 971 492,00	32 510 382,90	0,00	15 644 072,18	24 995 182,25
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	70 000,00	0,00	66 902 471,62	0,00	-2 009 811,94	2 048 983,32
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
2024	A	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	69 519 292,06	0,00	-4 963 160,75	10 714 701,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 456,17	-919 781,47
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	69 519 292,06	0,00	-3 842 704,58	11 634 482,97
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	76 199 862,50	0,00	4 824 429,00	4 824 429,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	76 199 862,50	0,00	4 824 429,00	4 824 429,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	74 080 432,94	0,00	5 498 326,00	5 498 326,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	74 080 432,94	0,00	5 498 326,00	5 498 326,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	71 498 844,98	0,00	5 788 025,00	5 788 025,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	71 498 844,98	0,00	5 788 025,00	5 788 025,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	68 159 983,74	0,00	5 806 645,00	5 806 645,00
	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	68 159 983,74	0,00	5 806 645,00	5 806 645,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	64 831 122,50	0,00	6 149 001,00	6 149 001,00
	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	64 831 122,50	0,00	6 149 001,00	6 149 001,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 282 261,26	0,00	6 459 676,00	6 459 676,00
	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	62 282 261,26	0,00	6 459 676,00	6 459 676,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	59 781 250,00	0,00	6 762 042,00	6 762 042,00
	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	59 781 250,00	0,00	6 762 042,00	6 762 042,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	57 300 000,00	0,00	7 020 613,00	7 020 613,00
	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	57 300 000,00	0,00	7 020 613,00	7 020 613,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 200 000,00	0,00	7 271 959,00	7 271 959,00
	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	55 200 000,00	0,00	7 271 959,00	7 271 959,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	50 150 000,00	0,00	7 550 524,00	7 550 524,00
	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	50 150 000,00	0,00	7 550 524,00	7 550 524,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 800 000,00	0,00	7 881 994,00	7 881 994,00
	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	45 800 000,00	0,00	7 881 994,00	7 881 994,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 550 000,00	0,00	8 151 522,00	8 151 522,00
	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	41 550 000,00	0,00	8 151 522,00	8 151 522,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 050 000,00	0,00	8 320 527,00	8 320 527,00
	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	37 050 000,00	0,00	8 320 527,00	8 320 527,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 350 000,00	0,00	8 436 480,00	8 436 480,00
	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	32 350 000,00	0,00	8 436 480,00	8 436 480,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 350 000,00	0,00	8 576 700,00	8 576 700,00
	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	29 350 000,00	0,00	8 576 700,00	8 576 700,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 350 000,00	0,00	8 655 803,00	8 655 803,00
	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	24 350 000,00	0,00	8 655 803,00	8 655 803,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 350 000,00	0,00	8 615 070,00	8 615 070,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 350 000,00	0,00	8 615 070,00	8 615 070,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 650 000,00	0,00	8 547 074,00	8 547 074,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 650 000,00	0,00	8 547 074,00	8 547 074,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	8 472 869,00	8 472 869,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	8 472 869,00	8 472 869,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 383 158,00	8 383 158,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 383 158,00	8 383 158,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 370,00	8 277 370,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 370,00	8 277 370,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,99%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,76%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,81%	4,30%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	8,48%	8,71%	x	x	x	x	
2024	A	8,26%	-0,95%	1,47%	16,62%	17,25%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-1,18%	-1,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,27%	0,23%	2,66%	16,62%	17,25%	TAK	TAK
2025	A	8,75%	9,29%	x	13,70%	14,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	8,75%	9,29%	x	13,87%	14,50%	TAK	TAK
2026	A	7,11%	8,86%	x	10,88%	11,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	7,11%	8,86%	x	11,05%	12,01%	TAK	TAK

2027	A	6,73%	8,97%	x	9,86%	10,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	6,73%	8,97%	x	10,03%	10,98%	TAK	TAK
2028	A	5,94%	8,40%	x	8,95%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	5,94%	8,40%	x	9,12%	10,07%	TAK	TAK
2029	A	5,67%	8,42%	x	6,87%	7,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	5,67%	8,42%	x	7,04%	8,00%	TAK	TAK
2030	A	4,68%	8,39%	x	6,40%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	4,68%	8,39%	x	6,57%	7,52%	TAK	TAK
2031	A	4,41%	8,35%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	4,41%	8,35%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2032	A	4,17%	8,28%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	8,28%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	A	3,64%	8,20%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,64%	8,20%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2034	A	5,97%	8,13%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,97%	8,13%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2035	A	5,10%	8,08%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,10%	8,08%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2036	A	4,78%	7,99%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,78%	7,99%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2037	A	4,75%	7,83%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,75%	7,83%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK

2038	A	4,68%	7,63%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,68%	7,63%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2039	A	3,15%	7,45%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	7,45%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2040	A	4,48%	7,24%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,48%	7,24%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2041	A	4,27%	6,94%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,27%	6,94%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2042	A	3,85%	6,64%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,85%	6,64%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2043	A	3,61%	6,33%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	6,33%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2044	A	3,67%	6,02%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,67%	6,02%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2045	A	3,47%	5,71%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	5,71%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	9 620,65	9 620,65	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	61 513,40	60 379,15	
Wykonanie 2018	756 359,33	756 359,33	698 089,01	1 395 895,30	1 395 895,30	1 343 572,90	400 690,87	400 690,87	313 427,76	
Wykonanie 2019	1 619 932,32	1 619 932,32	1 334 045,78	694 888,37	694 888,37	694 888,37	1 620 552,02	1 620 552,02	1 346 556,11	
Wykonanie 2020	944 118,75	944 118,75	863 669,95	1 422 380,84	1 422 380,84	1 422 380,84	725 330,60	725 330,60	639 429,52	
Wykonanie 2021	358 429,14	358 429,14	318 278,99	749 888,00	749 888,00	749 888,00	1 012 601,98	1 012 601,98	877 150,55	
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	
Plan 3 kw. 2023	5 045,00	5 045,00	4 251,93	2 893 000,94	2 893 000,94	2 889 878,91	0,00	0,00	0,00	
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	
2024	A	394 569,10	394 569,10	366 850,83	2 061 145,69	2 061 145,69	2 011 305,68	586 593,39	586 593,39	532 355,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	394 569,10	394 569,10	366 850,83	2 061 145,69	2 061 145,69	2 011 305,68	586 593,39	586 593,39	532 355,13
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 166 593,49	3 166 593,49	1 531 806,34	16 773 438,16	3 459 698,90	13 313 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 438 493,12	2 438 493,12	1 190 190,76	16 428 469,37	4 537 209,58	11 891 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 453 823,05	2 453 823,05	1 039 779,87	15 740 644,19	3 021 143,17	12 719 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	19 728 498,10	8 001 028,02	11 727 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	22 899 688,06	8 657 202,74	14 242 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	3 685 995,07	3 685 995,07	2 873 140,70	51 959 681,92	13 151 678,39	38 808 003,53	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
2024	A	2 513 800,93	2 513 800,93	1 915 860,68	38 202 477,30	10 251 298,79	27 951 178,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-731 900,00	0,00	-731 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 513 800,93	2 513 800,93	1 915 860,68	38 934 377,30	10 251 298,79	28 683 078,51	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	39 841 389,88	9 958 604,08	29 882 785,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	39 841 389,88	9 958 604,08	29 882 785,80	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	23 045 243,69	1 987 749,22	21 057 494,47	0,00	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	23 045 243,69	1 987 749,22	21 057 494,47	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	11 957 963,80	1 231 678,00	10 726 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 957 963,80	1 231 678,00	10 726 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	20 661 229,80	1 134 944,00	19 526 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 661 229,80	1 134 944,00	19 526 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 006 090,00	1 037 322,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 006 090,00	1 037 322,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 908 603,00	939 835,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 908 603,00	939 835,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 811 254,00	842 486,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 811 254,00	842 486,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 714 046,00	745 278,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 714 046,00	745 278,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 616 982,00	648 214,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 616 982,00	648 214,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	1 520 067,00	551 299,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 520 067,00	551 299,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 423 304,00	454 536,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 423 304,00	454 536,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	1 326 696,00	357 928,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 326 696,00	357 928,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	1 243 454,00	274 686,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 243 454,00	274 686,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	1 243 925,00	275 157,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 243 925,00	275 157,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	282 036,00	282 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	282 036,00	282 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 830,41	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 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	
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	
2024	A	4 113 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 839,21	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 113 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 839,21	0,00	
2025	A	4 108 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 108 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	3 608 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 608 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	3 370 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 370 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	3 127 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 127 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 117 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 117 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 467 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 467 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 419 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 419 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 50/VII/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 września 2024r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań			
			Od	Do																					
			kwoty w zł																						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	188 203 202,01	38 202 477,30	39 841 389,88	23 045 243,69	11 957 963,80	20 661 229,80	2 006 090,00	1 908 603,00	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	149 804 761,47		
					B	188 935 102,01	38 934 377,30	39 841 389,88	23 045 243,69	11 957 963,80	20 661 229,80	2 006 090,00	1 908 603,00	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	150 536 861,47		
					C	-731 900,00	-731 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731 900,00
1.a	- wydatki bieżące				A	38 867 039,67	10 251 298,79	9 958 604,08	1 987 749,22	1 231 678,00	1 134 944,00	1 037 322,00	939 835,00	842 486,00	745 278,00	648 214,00	551 299,00	454 536,00	357 928,00	274 686,00	275 157,00	282 036,00	30 973 051,09		
					B	38 867 039,67	10 251 298,79	9 958 604,08	1 987 749,22	1 231 678,00	1 134 944,00	1 037 322,00	939 835,00	842 486,00	745 278,00	648 214,00	551 299,00	454 536,00	357 928,00	274 686,00	275 157,00	282 036,00	30 973 051,09		
					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
1.b	- wydatki majątkowe				A	149 336 162,34	27 951 178,51	29 882 785,80	21 057 494,47	10 726 285,80	19 526 285,80	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	0,00	118 831 710,38		
					B	150 068 062,34	28 683 078,51	29 882 785,80	21 057 494,47	10 726 285,80	19 526 285,80	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	0,00	119 563 610,38
					C	-731 900,00	-731 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				A	3 020 606,24	1 368 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 550,93		
					B	3 020 606,24	1 368 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 550,93
					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
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 020 606,24	1 368 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 550,93		
					B	3 020 606,24	1 368 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 550,93
					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	
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2024	A	3 020 606,24	1 368 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 550,93		
					B	3 020 606,24	1 368 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 550,93
					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	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	185 182 595,77	36 833 926,37	39 841 389,88	23 045 243,69	11 957 963,80	20 661 229,80	2 006 090,00	1 908 603,00	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	148 436 210,54		
					B	185 914 495,77	37 565 826,37	39 841 389,88	23 045 243,69	11 957 963,80	20 661 229,80	1 908 603,00	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	149 168 110,54			
					C	-731 900,00	-731 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	38 867 039,67	10 251 298,79	9 958 604,08	1 987 749,22	1 231 678,00	1 134 944,00	1 037 322,00	939 835,00	842 486,00	745 278,00	648 214,00	551 299,00	454 536,00	357 928,00	274 686,00	275 157,00	282 036,00	30 973 051,09		
					B	38 867 039,67	10 251 298,79	9 958 604,08	1 987 749,22	1 231 678,00	1 134 944,00	1 037 322,00	939 835,00	842 486,00	745 278,00	648 214,00	551 299,00	454 536,00	357 928,00	274 686,00	275 157,00	282 036,00	30 973 051,09		
					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	
1.3.1.1	Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2023/2024 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU	2023	2024	A	576 109,00	394 755,49	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	394 755,49		
					B	576 109,00	394 755,49	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	394 755,49
					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	
1.3.1.2	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2023-2024 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU	2023	2024	A	587 867,14	360 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 619,00	
					B	587 867,14	360 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 619,00
					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	
1.3.1.3	Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2024/2025 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU	2024	2025	A	834 525,00	342 002,00	492 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 525,00	
					B	834 525,00	342 002,00	492 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 525,00
					C	0,00	0,00</																		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań						
			Od	Do																								
1.3.2.38	Budowa centrum edukacyjno - sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica - Poprawa infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	A	261 000,00	261 000,00	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	261 000,00					
					B	261 000,00	261 000,00	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	261 000,00		
					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	
1.3.2.39	Objęcie udziałów w spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2038	A	14 531 520,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	14 531 520,00				
					B	14 531 520,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	14 531 520,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	A	45 903 455,46	3 557 517,80	4 557 517,80	7 115 866,47	8 557 517,80	18 557 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 345 937,67				
					B	45 903 455,46	3 557 517,80	4 557 517,80	7 115 866,47	8 557 517,80	18 557 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 345 937,67		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku - Ochrona zabytków przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	A	204 000,00	204 000,00	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	204 000,00				
					B	204 000,00	204 000,00	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	204 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej - Ochrona zabytków przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	A	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	200 000,00				
					B	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	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
1.3.2.43	Wykup gruntów pod drogi gminne - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00				
					B	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkolan w Serocku - Poprawa infrastruktury oświetlowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	217 000,00	17 000,00	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	217 000,00				
					B	205 000,00	5 000,00	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	205 000,00	
					C	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00
1.3.2.45	Budowa odwodnienia rejon ulic Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa - Poprawa warunków gruntowo - wodnych w celu uregulowania poziomu wód	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00				
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.46	Budowa ul. Małwy w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	360 000,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00				
					B	360 000,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa infrastruktury edukacyjnej - społecznej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A	7 900 000,00	0,00	3 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00				
					B	7 900 000,00	0,00	3 900 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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 - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	150 000,00	0,00	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	150 000,00				
					B	150 000,00	0,00	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	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie otworu poszukiawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica - Wykorzystanie wód termalnych w systemie ciepłowniczym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A	14 347 950,00	0,00	7 000 000,00	7 347 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347 950,00				
					B	14 347 950,00	0,00	7 000 000,00	7 347 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347 950,00	
					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

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

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 50/VII/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 10 września 2024r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2024 – 2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

- dochody ogółem zwiększono o 1.074.683,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 835.202,13 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 239.481,47 zł.
- wydatki ogółem zwiększono o 1.275.358,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1.955.658,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 680.300,00 zł.
- wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24.214.682,69 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	125 223 875,36	+1 074 683,60	126 298 558,96
Dochody bieżące	108 016 530,97	+835 202,13	108 851 733,10
Dotacje bieżące	13 266 930,87	+635 792,13	13 902 723,00
Pozostałe	38 924 652,10	+199 410,00	39 124 062,10
Dochody majątkowe	17 207 344,39	+239 481,47	17 446 825,86
Wydatki ogółem	149 237 883,35	+1 275 358,30	150 513 241,65
Wydatki bieżące	111 859 235,55	+1 955 658,30	113 814 893,85
Wynagrodzenia i pochodne	51 251 001,50	+481 143,30	51 732 144,80
Pozostałe wydatki bieżące	56 738 234,05	+1 474 515,00	58 212 749,05
Wydatki majątkowe	37 378 647,80	-680 300,00	36 698 347,80
Wynik budżetu	-24 014 007,99	-200 674,70	-24 214 682,69

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2024r. o kwotę **1.074.683,60 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 835.202,13 zł z tytułu:

- otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2024r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 468.323,13 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL – kwota 747,98 zł,
 - ✓ potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy – kwota 25,32 zł,
 - ✓ wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 49.990 zł,
 - ✓ realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – kwota 14.000 zł,
 - ✓ realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – kwota 143.391 zł,
 - ✓ realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” – kwota 59.135 zł,
 - ✓ wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej – kwota 802 zł,
 - ✓ realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. – kwota 33.402 zł,
 - ✓ opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 9.000 zł,
 - ✓ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, na wypłatę wyrównania z tytułu niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane wg. algorytmu – kwota 27.585 zł,
 - ✓ zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – kwota 130.244,83 zł,
- otrzymania środków w wysokości 137.469 zł z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- otrzymania z Ministerstwa Edukacji i Nauki dofinansowania w formie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach programu pn.: „Podróże z klasą”,

- uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 199.410 zł.
2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 239.481,47 zł z tytułu:
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – kwota 139.481,47 zł,
 - uzyskania dotacji w wysokości 100.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock”.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2023r. o kwotę **1.275.358,30 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.955.658,30 zł,
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 680.300 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

- przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 200.674,70 zł i po zmianach wynoszą 28.327.862,25 zł.
- 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	28 127 187,55	+200 674,70	28 327 862,25
Wolne środki	7 425 843,12	+200 674,70	7 626 517,82

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2024-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2024	8,26%	16,62%	TAK	17,25%	TAK
2025	8,75%	13,70%	TAK	14,33%	TAK
2026	7,11%	10,88%	TAK	11,84%	TAK
2027	6,73%	9,86%	TAK	10,81%	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)
2028	5,94%	8,95%	TAK	9,90%	TAK
2029	5,67%	6,87%	TAK	7,83%	TAK
2030	4,68%	6,40%	TAK	7,35%	TAK
2031	4,41%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2032	4,17%	8,67%	TAK	8,67%	TAK
2033	3,64%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2034	5,97%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2035	5,10%	8,31%	TAK	8,31%	TAK
2036	4,78%	8,26%	TAK	8,26%	TAK
2037	4,75%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2038	4,68%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2039	3,15%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2040	4,48%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2041	4,27%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2042	3,85%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2043	3,61%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
2044	3,67%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2045	3,47%	6,89%	TAK	6,89%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Serock spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 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. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 168.000 zł, w związku z zakończeniem budowy. Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej zaplanowano na lata następne.
2. „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 588.000 zł. Zmniejszenie planu wynika ze złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju oraz przesunięcia realizacji zadania na 2025r.- zgodnie z wymogami programu.
3. „Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13.000 zł. Zmniejszenie wynika z ceny

najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej

4. „Modernizacja ulicy Akacyjowej w Skubiance” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25.100 zł, w związku z uzyskaniem wyższej oferty w postępowaniu przetargowym, niż planowano.
5. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12.000 zł. Zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku szkoły niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	28 683 078,51	-731 900,00	27 951 178,51

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.