

**Uchwała Nr 61/VIII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 25 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 uchwala 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**

*Stanisław Paszkowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

**Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 61/VIII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 25 września 2024r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	129 641 355,56	110 393 719,70	28 770 799,00	537 552,00	26 516 597,00	14 102 184,81	40 466 586,89	21 870 000,00	19 247 635,86	2 300 000,00	16 922 635,86
	B	3 342 796,60	1 541 986,60	0,00	0,00	0,00	199 461,81	1 342 524,79	0,00	1 800 810,00	0,00	1 800 810,00
	C	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
2025	A	122 046 453,84	103 609 403,63	30 068 362,00	561 796,00	23 996 537,00	10 173 594,63	38 809 114,00	22 856 337,00	18 437 050,21	0,00	18 407 050,21
	B	163 852,63	163 852,63	0,00	0,00	0,00	163 852,63	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	124 238 885,51	106 285 216,63	31 000 481,00	579 212,00	24 209 430,00	10 483 896,63	40 012 197,00	23 564 883,00	17 953 668,88	0,00	17 923 668,88
	B	163 852,63	163 852,63	0,00	0,00	0,00	163 852,63	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	116 865 350,32	109 022 890,11	31 775 493,00	593 692,00	24 802 166,00	10 639 037,11	41 212 502,00	24 154 005,00	7 842 460,21	0,00	7 792 460,21
	B	60 992,11	60 992,11	0,00	0,00	0,00	60 992,11	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	154 567 205,45	114 579 687,16	51 772 352,98	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
	B	4 053 963,80	764 793,31	40 208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 170,49	3 289 170,49	33 177,00	
	C	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
2025	A	128 727 024,28	98 373 277,63	47 625 494,00	0,00	0,00	3 440 074,00	0,00	0,00	0,00	30 353 746,65	30 353 746,65	0,00
	B	163 852,63	-247 844,37	0,00	0,00	0,00	-411 697,00	0,00	0,00	411 697,00	411 697,00	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	29 942 049,65	29 942 049,65	0,00	
2026	A	122 119 455,95	100 839 241,63	49 030 446,00	0,00	0,00	3 039 626,00	0,00	0,00	0,00	21 280 214,32	21 280 214,32	0,00
	B	163 852,63	216 203,63	0,00	0,00	0,00	52 351,00	0,00	0,00	-52 351,00	-52 351,00	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	21 332 565,32	21 332 565,32	0,00	
2027	A	114 133 762,36	103 149 521,11	50 317 495,00	0,00	0,00	2 950 584,00	0,00	0,00	0,00	10 984 241,25	10 984 241,25	0,00
	B	-89 007,89	-24 351,89	0,00	0,00	0,00	-85 344,00	0,00	0,00	-64 656,00	-64 656,00	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	11 048 897,25	11 048 897,25	0,00	

2028	A	125 409 436,97	105 543 945,00	51 638 329,00	0,00	0,00	2 839 655,00	0,00	0,00	0,00	19 865 491,97	19 865 491,97	0,00
	B	-175 000,00	219 752,00	0,00	0,00	0,00	219 752,00	0,00	0,00	0,00	-394 752,00	-394 752,00	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	110 410 811,76	108 002 905,00	52 968 016,00	0,00	0,00	2 692 279,00	0,00	0,00	0,00	2 407 906,76	2 407 906,76	0,00
	B	-225 000,00	187 233,00	0,00	0,00	0,00	187 233,00	0,00	0,00	0,00	-412 233,00	-412 233,00	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	113 864 928,76	110 527 932,00	54 318 700,00	0,00	0,00	2 558 057,00	0,00	0,00	0,00	3 336 996,76	3 336 996,76	0,00
	B	-400 000,00	173 818,00	0,00	0,00	0,00	173 818,00	0,00	0,00	0,00	-573 818,00	-573 818,00	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	116 349 716,74	113 085 785,00	55 663 088,00	0,00	0,00	2 430 243,00	0,00	0,00	0,00	3 263 931,74	3 263 931,74	0,00
	B	-825 000,00	172 099,00	0,00	0,00	0,00	172 099,00	0,00	0,00	0,00	-997 099,00	-997 099,00	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	119 091 695,00	115 686 382,00	57 026 834,00	0,00	0,00	2 292 283,00	0,00	0,00	0,00	3 405 313,00	3 405 313,00	0,00
	B	-975 000,00	159 050,00	0,00	0,00	0,00	159 050,00	0,00	0,00	0,00	-1 134 050,00	-1 134 050,00	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	121 589 097,00	118 344 438,00	58 423 991,00	0,00	0,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	3 244 659,00	3 244 659,00	0,00
	B	-1 800 000,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 927 300,00	-1 927 300,00	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	121 041 237,00	59 855 379,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	2 409 599,00	2 409 599,00	0,00
	B	0,00	90 925,00	0,00	0,00	0,00	90 925,00	0,00	0,00	0,00	-90 925,00	-90 925,00	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	123 770 287,00	61 291 908,00	0,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	3 464 569,00	3 464 569,00	0,00
	B	0,00	67 425,00	0,00	0,00	0,00	67 425,00	0,00	0,00	0,00	-67 425,00	-67 425,00	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	126 571 504,00	62 747 591,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	3 855 597,00	3 855 597,00	0,00
	B	0,00	45 925,00	0,00	0,00	0,00	45 925,00	0,00	0,00	0,00	-45 925,00	-45 925,00	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	129 410 858,00	64 206 472,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 796 477,00	3 796 477,00	0,00
	B	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	-24 050,00	-24 050,00	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	136 236 897,00	132 301 967,00	65 683 221,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 934 930,00	3 934 930,00	0,00
	B	200 000,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	198 450,00	198 450,00	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	139 333 108,00	135 234 058,00	67 161 093,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	4 099 050,00	4 099 050,00	0,00
	B	-1 500 000,00	-22 350,00	0,00	0,00	0,00	-22 350,00	0,00	0,00	0,00	-1 477 650,00	-1 477 650,00	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	142 425 519,00	138 223 466,00	68 655 427,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	4 202 053,00	4 202 053,00	0,00
	B	500 000,00	-46 250,00	0,00	0,00	0,00	-46 250,00	0,00	0,00	0,00	546 250,00	546 250,00	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	145 437 493,00	141 253 673,00	70 148 683,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 183 820,00	4 183 820,00	0,00
	B	500 000,00	-68 750,00	0,00	0,00	0,00	-68 750,00	0,00	0,00	0,00	568 750,00	568 750,00	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	148 436 244,00	144 306 670,00	71 621 805,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 129 574,00	4 129 574,00	0,00
	B	200 000,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	-82 500,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	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	152 244 969,00	147 449 600,00	73 125 863,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	4 795 369,00	4 795 369,00	0,00
	B	900 000,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	972 500,00	972 500,00	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	155 364 869,00	150 684 211,00	74 661 506,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	4 680 658,00	4 680 658,00	0,00
	B	1 250 000,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	1 297 500,00	1 297 500,00	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	158 797 166,00	154 002 296,00	76 229 398,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 794 870,00	4 794 870,00	0,00
	B	1 500 000,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 517 500,00	1 517 500,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-24 925 849,89	0,00	29 014 029,45	13 650 000,00	9 561 820,44	8 051 344,43	8 051 344,43	7 312 685,02	7 312 685,02
	B	-711 167,20	0,00	686 167,20	1 000 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	-313 832,80	-313 832,80
	C	-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
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	2 731 587,96	2 731 587,96	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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	3 513 861,24	3 513 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	175 000,00	175 000,00	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	3 553 861,24	3 553 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	225 000,00	225 000,00	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	2 948 861,24	2 948 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 548 861,24	2 548 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 326 011,26	3 326 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	825 000,00	825 000,00	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	3 456 250,00	3 456 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	975 000,00	975 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	1 800 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 250 000,00	-1 250 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	4 088 179,56	4 088 179,56	138 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	3 731 587,96	3 731 587,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	3 513 861,24	3 513 861,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	3 553 861,24	3 553 861,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	2 948 861,24	2 948 861,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 861,24	2 548 861,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 011,26	3 326 011,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	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	3 456 250,00	3 456 250,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	-500 000,00	-500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	70 519 292,06	0,00	-4 185 967,46	11 178 061,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	777 193,29	463 360,49
	C	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
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	77 199 862,50	0,00	5 236 126,00	5 236 126,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	411 697,00	411 697,00
	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	75 080 432,94	0,00	5 445 975,00	5 445 975,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-52 351,00	-52 351,00
	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	72 348 844,98	0,00	5 873 369,00	5 873 369,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	85 344,00	85 344,00
	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	68 834 983,74	0,00	5 586 893,00	5 586 893,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	675 000,00	0,00	-219 752,00	-219 752,00
	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	65 281 122,50	0,00	5 961 768,00	5 961 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	-187 233,00	-187 233,00
	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	62 332 261,26	0,00	6 285 858,00	6 285 858,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-173 818,00	-173 818,00
	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	59 006 250,00	0,00	6 589 943,00	6 589 943,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-775 000,00	0,00	-172 099,00	-172 099,00
	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	55 550 000,00	0,00	6 861 563,00	6 861 563,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 750 000,00	0,00	-159 050,00	-159 050,00
	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	51 650 000,00	0,00	7 144 659,00	7 144 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 550 000,00	0,00	-127 300,00	-127 300,00
	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	46 600 000,00	0,00	7 459 599,00	7 459 599,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 550 000,00	0,00	-90 925,00	-90 925,00
	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	42 250 000,00	0,00	7 814 569,00	7 814 569,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 550 000,00	0,00	-67 425,00	-67 425,00
	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	38 000 000,00	0,00	8 105 597,00	8 105 597,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 550 000,00	0,00	-45 925,00	-45 925,00
	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	33 500 000,00	0,00	8 296 477,00	8 296 477,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 550 000,00	0,00	-24 050,00	-24 050,00
	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	29 000 000,00	0,00	8 434 930,00	8 434 930,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 350 000,00	0,00	-1 550,00	-1 550,00
	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	24 500 000,00	0,00	8 599 050,00	8 599 050,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 850 000,00	0,00	22 350,00	22 350,00
	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	20 000 000,00	0,00	8 702 053,00	8 702 053,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 350 000,00	0,00	46 250,00	46 250,00
	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	15 500 000,00	0,00	8 683 820,00	8 683 820,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 850 000,00	0,00	68 750,00	68 750,00
	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	11 000 000,00	0,00	8 629 574,00	8 629 574,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 650 000,00	0,00	82 500,00	82 500,00
	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	7 250 000,00	0,00	8 545 369,00	8 545 369,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 750 000,00	0,00	72 500,00	72 500,00
	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	3 500 000,00	0,00	8 430 658,00	8 430 658,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	47 500,00	47 500,00
	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	8 294 870,00	8 294 870,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277 370,00	8 277 370,00

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	8,12%	-0,13%	2,26%	16,62%	17,25%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,82%	0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,26%	-0,95%	1,47%	16,62%	17,25%	TAK	TAK
2025	A	8,30%	9,29%	x	13,81%	14,44%	TAK	TAK
	B	-0,45%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	8,75%	9,29%	x	13,70%	14,33%	TAK	TAK
2026	A	7,16%	8,86%	x	11,00%	11,95%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,00%	x	0,12%	0,11%	TAK	TAK
	C	7,11%	8,86%	x	10,88%	11,84%	TAK	TAK

2027	A	6,79%	8,97%	x	9,98%	10,93%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	6,73%	8,97%	x	9,86%	10,81%	TAK	TAK
2028	A	6,34%	8,40%	x	9,07%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,00%	x	0,12%	0,12%	NIE	NIE
	C	5,94%	8,40%	x	8,95%	9,90%	TAK	TAK
2029	A	6,07%	8,42%	x	6,99%	7,94%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,00%	x	0,12%	0,11%	NIE	NIE
	C	5,67%	8,42%	x	6,87%	7,83%	TAK	TAK
2030	A	5,22%	8,39%	x	6,52%	7,47%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,00%	x	0,12%	0,12%	NIE	NIE
	C	4,68%	8,39%	x	6,40%	7,35%	TAK	TAK
2031	A	5,33%	8,35%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,92%	0,00%	x	0,12%	0,12%	NIE	NIE
	C	4,41%	8,35%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2032	A	5,20%	8,28%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	B	1,03%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,17%	8,28%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	A	5,34%	8,20%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
	B	1,70%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,64%	8,20%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2034	A	6,05%	8,13%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,97%	8,13%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2035	A	5,16%	8,08%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,10%	8,08%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2036	A	4,82%	7,99%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,78%	7,99%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2037	A	4,77%	7,83%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,75%	7,83%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK

2038	A	4,53%	7,63%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,68%	7,63%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2039	A	4,29%	7,45%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	B	1,14%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,15%	7,45%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2040	A	4,07%	7,24%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	B	-0,41%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,48%	7,24%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2041	A	3,85%	6,94%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	-0,42%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,27%	6,94%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2042	A	3,65%	6,64%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	-0,20%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,85%	6,64%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2043	A	2,92%	6,33%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	-0,69%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	6,33%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2044	A	2,76%	6,02%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	-0,91%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,67%	6,02%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2045	A	2,44%	5,71%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	-1,03%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	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
	B	163 852,63	163 852,63	163 852,63	0,00	0,00	0,00	163 852,63	163 852,63	163 852,63
	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	163 852,63	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 852,63	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	163 852,63	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 852,63	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	60 992,11	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 992,11	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	41 648 329,93	10 415 151,42	31 233 178,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 445 852,63	163 852,63	3 282 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	39 556 242,51	10 122 456,71	29 433 785,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-285 147,37	163 852,63	-449 000,00	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	23 209 096,32	2 151 601,85	21 057 494,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	163 852,63	163 852,63	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	12 018 955,91	1 292 670,11	10 726 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	60 992,11	60 992,11	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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	4 088 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 839,21	0,00	
	B	-25 000,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 61/VIII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 września 2024r.

Table with columns: L.p., Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca, Okres realizacji (Od, Do), 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. It lists various municipal projects and their financial limits over time.





**Objaśnienia do  
Uchwały Nr 61/VIII/2024  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 25 września 2024r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Miasta i Gminy Serock**

**na lata 2024 – 2025**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

- dochody ogółem zwiększono o 3 342 796,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 541 986,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 800 810,00 zł.
- wydatki ogółem zwiększono o 4 053 963,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 764 793,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 289 170,49 zł.
- wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 925 849,89 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>126 298 558,96</b>	<b>+3 342 796,60</b>	<b>129 641 355,56</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>108 851 733,10</b>	<b>+1 541 986,60</b>	<b>110 393 719,70</b>
Dotacje bieżące	13 902 723,00	+199 461,81	14 102 184,81
Pozostałe	39 124 062,10	+1 342 524,79	40 466 586,89
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 446 825,86</b>	<b>+1 800 810,00</b>	<b>19 247 635,86</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>150 513 241,65</b>	<b>+4 053 963,80</b>	<b>154 567 205,45</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>113 814 893,85</b>	<b>+764 793,31</b>	<b>114 579 687,16</b>
Wynagrodzenia i pochodne	51 732 144,80	+40 208,18	51 772 352,98
Pozostałe wydatki bieżące	58 212 749,05	+724 585,13	58 937 334,18
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 698 347,80</b>	<b>+3 289 170,49</b>	<b>39 987 518,29</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-24 214 682,69</b>	<b>-711 167,20</b>	<b>-24 925 849,89</b>

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2024r. o kwotę **3.342.796,60 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.541.986,60 zł z tytułu:

- otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2024r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 34.079,18 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ 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 25.470 zł,
  - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 3.224 zł,
  - ✓ realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”



ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. – kwota 5.385,18 zł,

- otrzymania środków w wysokości 163.852,63 zł z budżetu Unii Europejskiej z programu LIFE na utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię (ang. Clean Energy Transition Assistance Centres),
  - otrzymania środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – zwiększenie o łączną kwotę 1.530 zł z przeznaczeniem na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi w/w zadania,
  - uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 1.342.524,79 zł.
2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.800.810 zł z tytułu:
- wpłat za wybudowanie jako inwestr zastępczy przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z zawartymi umowami – kwota 810 zł,
  - uzyskania dotacji w łącznej wysokości 1.800.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa Mazowieckiego” z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
    - ✓ „Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa” w wysokości 900.000 zł,
    - ✓ „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin w wysokości 900.000 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2024r. o kwotę **4.053.963,80 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 764.793,31 zł,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.289.170,49 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

- przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 686 167,20 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 000 000 zł.
- rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 25 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 25 000,00 zł (wprowadzono umorzenie w kwocie 25 000,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>28 327 862,25</b>	<b>+686 167,20</b>	<b>29 014 029,45</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 650 000,00	+1 000 000,00	13 650 000,00
Wolne środki	7 626 517,82	-313 832,80	7 312 685,02
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 113 179,56</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>4 088 179,56</b>
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	4 113 179,56	-25 000,00	4 088 179,56

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

*Tabela 3. Zmiany w rozchodach w okresie prognozy WPF*

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 581 587,96	+150 000,00	3 731 587,96
2028	3 338 861,24	+175 000,00	3 513 861,24
2029	3 328 861,24	+225 000,00	3 553 861,24
2030	2 548 861,24	+400 000,00	2 948 861,24
2031	2 501 011,26	+825 000,00	3 326 011,26
2032	2 481 250,00	+975 000,00	3 456 250,00
2033	2 100 000,00	+1 800 000,00	3 900 000,00
2034	5 050 000,00	-	5 050 000,00
2035	4 350 000,00	-	4 350 000,00
2036	4 250 000,00	-	4 250 000,00
2037	4 500 000,00	-	4 500 000,00
2038	4 700 000,00	-200 000,00	4 500 000,00
2039	3 000 000,00	+1 500 000,00	4 500 000,00
2040	5 000 000,00	-500 000,00	4 500 000,00
2041	5 000 000,00	-500 000,00	4 500 000,00
2042	4 700 000,00	-200 000,00	4 500 000,00
2043	4 650 000,00	-900 000,00	3 750 000,00
2044	5 000 000,00	-1 250 000,00	3 750 000,00
2045	5 000 000,00	-1 500 000,00	3 500 000,00

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

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 5. 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	8,12%	16,62%	TAK	17,25%	TAK
2025	8,30%	13,81%	TAK	14,44%	TAK
2026	7,16%	11,00%	TAK	11,95%	TAK
2027	6,79%	9,98%	TAK	10,93%	TAK
2028	6,34%	9,07%	TAK	10,02%	TAK
2029	6,07%	6,99%	TAK	7,94%	TAK
2030	5,22%	6,52%	TAK	7,47%	TAK
2031	5,33%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
2032	5,20%	8,67%	TAK	8,67%	TAK
2033	5,34%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2034	6,05%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2035	5,16%	8,31%	TAK	8,31%	TAK
2036	4,82%	8,26%	TAK	8,26%	TAK
2037	4,77%	8,20%	TAK	8,20%	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)
2038	4,53%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2039	4,29%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2040	4,07%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2041	3,85%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2042	3,65%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2043	2,92%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
2044	2,76%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2045	2,44%	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.

Do załącznika nr 2 dodano przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie centrum pomocy w przejściu na czystą energię”. Jest to zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 552 550,00 zł, w tym w 2024 r. – 163 852,63 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 552 550,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie przez Komisję Europejską w programie LIFE. Celem działalności jest umożliwienie mieszkańcom gminy pozyskiwania informacji na temat dostępnych instrumentów finansowych związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, a co za ty idzie poprawa jakości powietrza na terenie gminy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.700 000 zł, z uwagi na kwotę wskazaną w kosztorysie inwestorskim,
2. „Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1.132.000 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.582.000 zł;
  - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 450.000 zł.
Zwiększenie nakładów wynika z kwoty wskazanej w najkorzystniejszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym,
3. „Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w 2025r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.000 zł, z uwagi na kwotę wskazaną w najkorzystniejszej ofercie złożonej 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.

*Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4*

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	10 251 298,79	+163 852,63	10 415 151,42
2025	9 958 604,08	+163 852,63	10 122 456,71
2026	1 987 749,22	+163 852,63	2 151 601,85
2027	1 231 678,00	+60 992,11	1 292 670,11

*Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4*

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	27 951 178,51	+3 282 000,00	31 233 178,51
2025	29 882 785,80	-449 000,00	29 433 785,80

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.