

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 2024 r.

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.09.2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 |

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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 ^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 | -24 925 849,89 | 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 ^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 | 4 088 179,56 | 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 |

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 | 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 |

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 | 8,12% | -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 ^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 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 | 39 555 242,51 | 10 122 456,71 | 29 432 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -286 147,37 | 163 852,63 | -450 000,00 | 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 ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | 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 | 4 088 179,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 143 839,21 | 0,00 | |
| | B | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | 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

**Objaśnienia do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2024 – 2045

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] |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Dochody ogółem | 126 298 558,96 | +3 342 796,60 | 129 641 355,56 |
| Dochody bieżące | 108 851 733,10 | +1 541 986,60 | 110 393 719,70 |
| 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 |
| Dochody majątkowe | 17 446 825,86 | +1 800 810,00 | 19 247 635,86 |
| Wydatki ogółem | 150 513 241,65 | +4 053 963,80 | 154 567 205,45 |
| Wydatki bieżące | 113 814 893,85 | +764 793,31 | 114 579 687,16 |
| 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 |
| Wydatki majątkowe | 36 698 347,80 | +3 289 170,49 | 39 987 518,29 |
| Wynik budżetu | -24 214 682,69 | -711 167,20 | -24 925 849,89 |

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 1.800.8100 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 2023r. 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] |
|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 28 327 862,25 | +686 167,20 | 29 014 029,45 |

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 |
| Rozchody budżetu | 4 113 179,56 | -25 000,00 | 4 088 179,56 |
| Splata 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 |

| 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 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 |
| 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 tym 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.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2024 | 27 951 178,51 | +3 282 000,00 | 31 233 178,51 |
| 2025 | 29 882 785,80 | -450 000,00 | 29 432 785,80 |

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.