

**Uchwała Nr 84/IX/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 października 2024r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Miejska w Serocku uchwała co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2024 – 2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa, o której mowa w ust. 1 staje się Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2024 – 2050.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski
Stanisław Paszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

**Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 84/IX/2024
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 października 2024r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	13 692 017,00	17 416 578,14	23 053 701,62	13 956 410,01	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27	
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 382 233,25	17 346 182,00	512 859,99	14 245 373,00	18 355 858,05	21 921 960,21	13 524 863,39	2 285 101,85	47 490,00	2 207 525,42	
Wykonanie 2019	86 046 516,11	83 756 032,83	20 092 029,00	424 710,86	14 728 593,00	24 219 435,14	24 291 264,83	13 595 684,11	2 290 483,28	258 003,00	1 990 533,32	
Wykonanie 2020	97 415 684,09	91 580 574,64	20 488 812,00	136 491,45	14 732 416,00	30 160 910,69	26 061 944,50	14 296 427,69	5 835 109,45	1 635 845,53	4 056 874,41	
Wykonanie 2021	106 905 128,73	102 867 525,57	23 733 173,00	151 602,16	18 396 451,00	30 003 779,00	30 582 520,41	16 081 485,03	4 037 603,16	463 861,44	3 536 808,18	
Wykonanie 2022	121 098 432,47	105 879 372,92	23 808 392,57	421 395,81	16 846 630,00	28 732 246,51	36 070 708,03	17 611 388,45	15 219 059,55	15 320,85	15 138 834,97	
Plan 3 kw. 2023	111 393 419,64	92 594 358,96	19 729 609,00	667 856,00	23 492 162,00	11 649 645,25	37 055 086,71	19 150 000,00	18 799 060,68	2 014 000,00	16 755 060,68	
Wykonanie 2023	121 147 443,85	94 925 657,05	19 729 609,00	667 856,00	23 764 524,40	12 634 008,89	38 129 658,76	20 489 543,51	26 221 786,80	189 415,61	26 002 440,69	
2024	A	131 445 218,95	112 053 299,77	28 770 799,00	537 552,00	26 516 597,00	15 281 442,88	40 946 908,89	21 820 000,00	19 391 919,18	2 300 000,00	17 066 919,18
	B	1 803 863,39	1 659 580,07	0,00	0,00	0,00	1 179 258,07	480 322,00	-50 000,00	144 283,32	0,00	144 283,32
	C	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
2025	A	122 745 512,50	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	19 136 108,87	0,00	19 106 108,87
	B	699 058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 058,66	0,00	699 058,66
	C	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

2026	A	126 369 263,11	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	20 084 046,48	0,00	20 054 046,48
	B	2 130 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 377,60	0,00	2 130 377,60
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
2046	A	166 354 595,00	166 354 595,00	48 826 036,00	912 262,00	37 342 565,00	16 254 162,00	63 019 570,00	37 114 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	166 354 595,00	166 354 595,00	48 826 036,00	912 262,00	37 342 565,00	16 254 162,00	63 019 570,00	37 114 900,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	170 513 460,00	170 513 460,00	50 046 687,00	935 069,00	38 276 129,00	16 660 516,00	64 595 059,00	38 042 772,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 513 460,00	170 513 460,00	50 046 687,00	935 069,00	38 276 129,00	16 660 516,00	64 595 059,00	38 042 772,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2048	A	174 776 296,00	174 776 296,00	51 297 854,00	958 446,00	39 233 032,00	17 077 029,00	66 209 935,00	38 993 841,00	0,00	0,00	0,00
	B	174 776 296,00	174 776 296,00	51 297 854,00	958 446,00	39 233 032,00	17 077 029,00	66 209 935,00	38 993 841,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	179 145 703,00	179 145 703,00	52 580 300,00	982 407,00	40 213 858,00	17 503 955,00	67 865 183,00	39 968 687,00	0,00	0,00	0,00
	B	179 145 703,00	179 145 703,00	52 580 300,00	982 407,00	40 213 858,00	17 503 955,00	67 865 183,00	39 968 687,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	183 624 346,00	183 624 346,00	53 894 808,00	1 006 967,00	41 219 204,00	17 941 554,00	69 561 813,00	40 967 904,00	0,00	0,00	0,00
	B	183 624 346,00	183 624 346,00	53 894 808,00	1 006 967,00	41 219 204,00	17 941 554,00	69 561 813,00	40 967 904,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	156 853 234,97	116 969 636,29	51 905 488,87	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	5 839,21	39 883 598,68	38 914 830,68	774 177,00
	B	2 286 029,52	2 389 949,13	133 135,89	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	-103 919,61	-103 919,61	0,00	
	C	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
2025	A	140 438 532,94	98 758 277,63	47 625 494,00	0,00	0,00	3 825 074,00	0,00	0,00	0,00	41 680 255,31	41 680 255,31	0,00
	B	11 711 508,66	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	11 326 508,66	11 326 508,66	0,00
	C	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
2026	A	135 362 283,55	101 612 741,63	49 030 446,00	0,00	0,00	3 813 126,00	0,00	0,00	0,00	33 749 541,92	33 749 541,92	0,00
	B	13 242 827,60	773 500,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	12 469 327,60	12 469 327,60	0,00
	C	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
2027	A	135 146 212,36	104 658 021,11	50 317 495,00	0,00	0,00	4 459 084,00	0,00	0,00	0,00	30 488 191,25	30 488 191,25	0,00
	B	21 012 450,00	1 508 500,00	0,00	0,00	0,00	1 508 500,00	0,00	0,00	0,00	19 503 950,00	19 503 950,00	0,00
	C	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

2028	A	132 121 886,97	107 286 945,00	51 638 329,00	0,00	0,00	4 582 655,00	0,00	0,00	0,00	24 834 941,97	24 834 941,97	0,00
	B	6 712 450,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	4 969 450,00	4 969 450,00	0,00
	C	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
2029	A	111 023 261,76	109 766 905,00	52 968 016,00	0,00	0,00	4 456 279,00	0,00	0,00	0,00	1 256 356,76	1 256 356,76	0,00
	B	612 450,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 151 550,00	-1 151 550,00	0,00
	C	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
2030	A	113 877 378,76	112 291 932,00	54 318 700,00	0,00	0,00	4 322 057,00	0,00	0,00	0,00	1 585 446,76	1 585 446,76	0,00
	B	12 450,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 751 550,00	-1 751 550,00	0,00
	C	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
2031	A	116 362 166,74	114 849 785,00	55 663 088,00	0,00	0,00	4 194 243,00	0,00	0,00	0,00	1 512 381,74	1 512 381,74	0,00
	B	12 450,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 751 550,00	-1 751 550,00	0,00
	C	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
2032	A	119 106 275,00	117 450 382,00	57 026 834,00	0,00	0,00	4 056 283,00	0,00	0,00	0,00	1 655 893,00	1 655 893,00	0,00
	B	14 580,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 749 420,00	-1 749 420,00	0,00
	C	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
2033	A	121 589 097,00	120 108 438,00	58 423 991,00	0,00	0,00	3 908 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 659,00	1 480 659,00	0,00
	B	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00	0,00
	C	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
2034	A	123 850 836,00	122 805 237,00	59 855 379,00	0,00	0,00	3 729 000,00	0,00	0,00	0,00	1 045 599,00	1 045 599,00	0,00
	B	400 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 364 000,00	-1 364 000,00	0,00
	C	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
2035	A	127 234 856,00	125 534 287,00	61 291 908,00	0,00	0,00	3 541 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 569,00	1 700 569,00	0,00
	B	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00	0,00
	C	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
2036	A	130 427 101,00	128 335 504,00	62 747 591,00	0,00	0,00	3 369 000,00	0,00	0,00	0,00	2 091 597,00	2 091 597,00	0,00
	B	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00	0,00
	C	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
2037	A	133 207 335,00	131 174 858,00	64 206 472,00	0,00	0,00	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 477,00	2 032 477,00	0,00
	B	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00	0,00
	C	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
2038	A	136 236 897,00	134 065 967,00	65 683 221,00	0,00	0,00	3 014 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 930,00	2 170 930,00	0,00
	B	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00	0,00
	C	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

2039	A	138 333 108,00	136 980 558,00	67 161 093,00	0,00	0,00	2 816 500,00	0,00	0,00	0,00	1 352 550,00	1 352 550,00	0,00
	B	-1 000 000,00	1 746 500,00	0,00	0,00	0,00	1 746 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 746 500,00	-2 746 500,00	0,00
	C	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
2040	A	140 925 519,00	139 926 216,00	68 655 427,00	0,00	0,00	2 592 750,00	0,00	0,00	0,00	999 303,00	999 303,00	0,00
	B	-1 500 000,00	1 702 750,00	0,00	0,00	0,00	1 702 750,00	0,00	0,00	0,00	-3 202 750,00	-3 202 750,00	0,00
	C	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
2041	A	143 937 493,00	142 903 923,00	70 148 683,00	0,00	0,00	2 360 250,00	0,00	0,00	0,00	1 033 570,00	1 033 570,00	0,00
	B	-1 500 000,00	1 650 250,00	0,00	0,00	0,00	1 650 250,00	0,00	0,00	0,00	-3 150 250,00	-3 150 250,00	0,00
	C	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
2042	A	146 936 244,00	145 904 420,00	71 621 805,00	0,00	0,00	2 127 750,00	0,00	0,00	0,00	1 031 824,00	1 031 824,00	0,00
	B	-1 500 000,00	1 597 750,00	0,00	0,00	0,00	1 597 750,00	0,00	0,00	0,00	-3 097 750,00	-3 097 750,00	0,00
	C	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
2043	A	150 744 969,00	148 994 850,00	73 125 863,00	0,00	0,00	1 910 250,00	0,00	0,00	0,00	1 750 119,00	1 750 119,00	0,00
	B	-1 500 000,00	1 545 250,00	0,00	0,00	0,00	1 545 250,00	0,00	0,00	0,00	-3 045 250,00	-3 045 250,00	0,00
	C	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
2044	A	153 864 869,00	152 176 961,00	74 661 506,00	0,00	0,00	1 707 750,00	0,00	0,00	0,00	1 687 908,00	1 687 908,00	0,00
	B	-1 500 000,00	1 492 750,00	0,00	0,00	0,00	1 492 750,00	0,00	0,00	0,00	-2 992 750,00	-2 992 750,00	0,00
	C	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
2045	A	157 297 166,00	155 442 546,00	76 229 398,00	0,00	0,00	1 510 250,00	0,00	0,00	0,00	1 854 620,00	1 854 620,00	0,00
	B	-1 500 000,00	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	-2 940 250,00	-2 940 250,00	0,00
	C	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
2046	A	159 354 595,00	158 500 382,00	77 563 412,00	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00	0,00	0,00	854 213,00	854 213,00	0,00
	B	159 354 595,00	158 500 382,00	77 563 412,00	0,00	0,00	1 291 500,00	0,00	0,00	0,00	854 213,00	854 213,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	162 513 460,00	161 586 379,00	78 920 772,00	0,00	0,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	927 081,00	927 081,00	0,00
	B	162 513 460,00	161 586 379,00	78 920 772,00	0,00	0,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	927 081,00	927 081,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	166 776 296,00	164 708 677,00	80 282 155,00	0,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 619,00	2 067 619,00	0,00
	B	166 776 296,00	164 708 677,00	80 282 155,00	0,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 619,00	2 067 619,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	170 745 703,00	167 865 341,00	81 626 881,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 362,00	2 880 362,00	0,00
	B	170 745 703,00	167 865 341,00	81 626 881,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 362,00	2 880 362,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2050	A	174 224 346,00	171 072 327,00	82 994 131,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	3 152 019,00	3 152 019,00	0,00
	B	174 224 346,00	171 072 327,00	82 994 131,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	3 152 019,00	3 152 019,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-25 408 016,02	0,00	29 496 195,58	13 548 270,00	9 561 820,44	8 051 344,43	8 051 344,43	7 896 581,15	7 794 851,15
	B	-482 166,13	0,00	482 166,13	-101 730,00	0,00	0,00	0,00	583 896,13	482 166,13
	C	-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
2025	A	-17 693 020,44	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	17 693 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 012 450,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 012 450,00	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	-8 993 020,44	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	8 993 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11 112 450,00	-2 119 429,56	11 100 000,00	11 100 000,00	8 993 020,44	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	-18 280 862,04	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	18 280 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-21 012 450,00	-2 731 587,96	21 000 000,00	21 000 000,00	18 280 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2028	A	-3 198 588,76	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	3 198 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 712 450,00	-3 513 861,24	6 700 000,00	6 700 000,00	3 198 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 513 861,24	3 513 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 941 411,24	2 941 411,24	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-612 450,00	-612 450,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 553 861,24	3 553 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 936 411,24	2 936 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 450,00	-12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 948 861,24	2 948 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 313 561,26	3 313 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-12 450,00	-12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 326 011,26	3 326 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 441 670,00	3 441 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-14 580,00	-14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 456 250,00	3 456 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 650 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	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

2039	A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	6 000 000,00	6 000 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	6 000 000,00	6 000 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	6 000 000,00	6 000 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	5 250 000,00	5 250 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	5 250 000,00	5 250 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 000 000,00	7 000 000,00	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
2047	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 000 000,00	8 000 000,00	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
2048	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 000 000,00	8 000 000,00	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
2049	A	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 400 000,00	8 400 000,00	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

2050	A	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 400 000,00	9 400 000,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 088 179,56	4 088 179,56	138 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 306 979,56	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-12 450,00	-12 450,00	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	3 806 979,56	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-12 450,00	-12 450,00	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	3 719 137,96	3 719 137,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-12 450,00	-12 450,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 731 587,96	3 731 587,96	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 411,24	3 501 411,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 450,00	-12 450,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 861,24	3 513 861,24	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 411,24	3 541 411,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 450,00	-12 450,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 861,24	3 553 861,24	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 411,24	2 936 411,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 450,00	-12 450,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 861,24	2 948 861,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 561,26	3 313 561,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 450,00	-12 450,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 011,26	3 326 011,26	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 670,00	3 441 670,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 580,00	-14 580,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 250,00	3 456 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	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

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	70 417 562,06	0,00	-4 916 336,52	11 031 589,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 730,00	0,00	-730 369,06	-146 472,93
	C	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
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	88 110 582,50	0,00	4 851 126,00	4 851 126,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	10 910 720,00	0,00	-385 000,00	-385 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	77 199 862,50	0,00	5 236 126,00	5 236 126,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	97 103 602,94	0,00	4 672 475,00	4 672 475,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	22 023 170,00	0,00	-773 500,00	-773 500,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	75 080 432,94	0,00	5 445 975,00	5 445 975,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	115 384 464,98	0,00	4 364 869,00	4 364 869,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	43 035 620,00	0,00	-1 508 500,00	-1 508 500,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	72 348 844,98	0,00	5 873 369,00	5 873 369,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	118 583 053,74	0,00	3 843 893,00	3 843 893,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	49 748 070,00	0,00	-1 743 000,00	-1 743 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	68 834 983,74	0,00	5 586 893,00	5 586 893,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	115 641 642,50	0,00	4 197 768,00	4 197 768,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	50 360 520,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	65 281 122,50	0,00	5 961 768,00	5 961 768,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	112 705 231,26	0,00	4 521 858,00	4 521 858,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	50 372 970,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 332 261,26	0,00	6 285 858,00	6 285 858,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	109 391 670,00	0,00	4 825 943,00	4 825 943,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	50 385 420,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	59 006 250,00	0,00	6 589 943,00	6 589 943,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	105 950 000,00	0,00	5 097 563,00	5 097 563,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	50 400 000,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	55 550 000,00	0,00	6 861 563,00	6 861 563,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	102 050 000,00	0,00	5 380 659,00	5 380 659,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	50 400 000,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	51 650 000,00	0,00	7 144 659,00	7 144 659,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	97 400 000,00	0,00	5 695 599,00	5 695 599,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	50 800 000,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	46 600 000,00	0,00	7 459 599,00	7 459 599,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	93 050 000,00	0,00	6 050 569,00	6 050 569,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	50 800 000,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	42 250 000,00	0,00	7 814 569,00	7 814 569,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	88 800 000,00	0,00	6 341 597,00	6 341 597,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	50 800 000,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	8 105 597,00	8 105 597,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	84 300 000,00	0,00	6 532 477,00	6 532 477,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	50 800 000,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	8 296 477,00	8 296 477,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	79 800 000,00	0,00	6 670 930,00	6 670 930,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	50 800 000,00	0,00	-1 764 000,00	-1 764 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	8 434 930,00	8 434 930,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	74 300 000,00	0,00	6 852 550,00	6 852 550,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	49 800 000,00	0,00	-1 746 500,00	-1 746 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	8 599 050,00	8 599 050,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	68 300 000,00	0,00	6 999 303,00	6 999 303,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	48 300 000,00	0,00	-1 702 750,00	-1 702 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 702 053,00	8 702 053,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	62 300 000,00	0,00	7 033 570,00	7 033 570,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	46 800 000,00	0,00	-1 650 250,00	-1 650 250,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	8 683 820,00	8 683 820,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	56 300 000,00	0,00	7 031 824,00	7 031 824,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	45 300 000,00	0,00	-1 597 750,00	-1 597 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	8 629 574,00	8 629 574,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	51 050 000,00	0,00	7 000 119,00	7 000 119,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	43 800 000,00	0,00	-1 545 250,00	-1 545 250,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	8 545 369,00	8 545 369,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 800 000,00	0,00	6 937 908,00	6 937 908,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	42 300 000,00	0,00	-1 492 750,00	-1 492 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	8 430 658,00	8 430 658,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 800 000,00	0,00	6 854 620,00	6 854 620,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	40 800 000,00	0,00	-1 440 250,00	-1 440 250,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 870,00	8 294 870,00
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	7 854 213,00	7 854 213,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	7 854 213,00	7 854 213,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	8 927 081,00	8 927 081,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	8 927 081,00	8 927 081,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	10 067 619,00	10 067 619,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	10 067 619,00	10 067 619,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	11 280 362,00	11 280 362,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	11 280 362,00	11 280 362,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552 019,00	12 552 019,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552 019,00	12 552 019,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8,70%	-0,26%	2,12%	16,62%	17,25%	TAK	TAK
	B	0,58%	-0,13%	-0,14%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	8,12%	-0,13%	2,26%	16,62%	17,25%	TAK	TAK
2025	A	8,70%	9,29%	x	13,79%	14,42%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	8,30%	9,29%	x	13,81%	14,44%	TAK	TAK
2026	A	7,95%	8,86%	x	10,98%	11,94%	TAK	TAK
	B	0,79%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,16%	8,86%	x	11,00%	11,95%	TAK	TAK

2027	A	8,31%	8,97%	x	9,96%	10,91%	TAK	TAK
	B	1,52%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,79%	8,97%	x	9,98%	10,93%	TAK	TAK
2028	A	8,06%	8,40%	x	9,05%	10,00%	TAK	TAK
	B	1,72%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,34%	8,40%	x	9,07%	10,02%	TAK	TAK
2029	A	7,78%	8,42%	x	6,97%	7,93%	NIE	TAK
	B	1,71%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,07%	8,42%	x	6,99%	7,94%	TAK	TAK
2030	A	6,89%	8,39%	x	6,50%	7,45%	NIE	TAK
	B	1,67%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,22%	8,39%	x	6,52%	7,47%	TAK	TAK
2031	A	6,95%	8,35%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	B	1,62%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,33%	8,35%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2032	A	6,78%	8,28%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	B	1,58%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,20%	8,28%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	A	6,90%	8,20%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
	B	1,56%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,34%	8,20%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2034	A	7,57%	8,13%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	B	1,52%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,05%	8,13%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2035	A	6,65%	8,08%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	1,49%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,16%	8,08%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2036	A	6,27%	7,99%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	1,45%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,82%	7,99%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2037	A	6,19%	7,83%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	B	1,42%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,77%	7,83%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK

2038	A	5,92%	7,63%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	1,39%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,53%	7,63%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2039	A	6,41%	7,45%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	B	2,12%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,29%	7,45%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2040	A	6,48%	7,24%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	B	2,41%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,07%	7,24%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2041	A	6,18%	6,94%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	2,33%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,85%	6,94%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2042	A	5,89%	6,64%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	2,24%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,65%	6,64%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2043	A	5,09%	6,33%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	2,17%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,92%	6,33%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2044	A	4,85%	6,02%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	B	2,09%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,76%	6,02%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2045	A	4,45%	5,71%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	2,01%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,44%	5,71%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2046	A	5,52%	6,09%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	5,52%	6,09%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2047	A	5,87%	6,47%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	B	5,87%	6,47%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2048	A	5,55%	6,86%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	5,55%	6,86%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2049	A	5,49%	7,27%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	5,49%	7,27%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2050	A	5,77%	7,68%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	B	5,77%	7,68%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	565 921,73	565 921,73	538 203,46	2 303 645,69	2 303 645,69	2 003 805,68	765 446,02	765 446,02	703 707,76
	B	7 500,00	7 500,00	7 500,00	242 500,00	242 500,00	-7 500,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 852,63	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 852,63	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 992,11	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
2046	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
2047	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
2048	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
2049	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

2050	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	3 304 570,93	3 304 570,93	1 908 360,68	41 834 544,21	10 618 582,38	31 215 961,83	0,00	0,00	0,00
	B	790 770,00	790 770,00	-7 500,00	186 214,28	203 430,96	-17 216,68	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	52 364 879,20	10 887 034,71	41 477 844,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 808 636,69	764 578,00	12 044 058,69	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	39 556 242,51	10 122 456,71	29 433 785,80	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	35 759 096,32	2 151 601,85	33 607 494,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 209 096,32	2 151 601,85	21 057 494,47	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	31 518 955,91	1 292 670,11	30 226 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	25 661 229,80	1 134 944,00	24 526 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
2046	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
2047	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
2048	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

2049	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
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 830,41	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 966 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 715,00	x	73 035,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	4 357 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 019,84	x	73 035,00	0,00	
Wykonanie 2023	4 357 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 019,84	x	73 035,00	0,00	
2024	A	4 088 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 839,21	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 088 179,56	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
2046	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
2047	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
2048	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
2049	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

2050	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 wyliczaniu 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań						
			Od	Do																								
1.3.1.18	Opracowanie prognozy demograficznej Miasta i Gminy Serock - Ocena uwarunkowań demograficznych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	30 000,00	19 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00					
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	30 000,00	19 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.1.19	Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Poprawa dostępności danych przestrzennych dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	100 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	100 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.1.20	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock terenu Centrum Edukacji i Sportu Serock - Wierzbica, w rejonie ulic Pułtuskiej i Czeskiej - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	26 445,00	15 867,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00				
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					C	26 445,00	15 867,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	198 225 398,11	29 847 410,90	41 477 844,49	33 607 494,47	30 226 285,80	24 526 285,80	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	0,00	169 373 001,46				
					B	149 148 556,10	29 864 627,58	29 433 785,80	21 057 494,47	10 726 285,80	19 526 285,80	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	0,00	120 296 159,45
					C	49 076 842,01	-17 216,68	12 044 058,69	12 550 000,00	19 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2027	A	5 467 959,15	732 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00				
					B	5 467 959,15	732 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2027	A	863 305,50	86 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00			
					B	863 305,50	86 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2026	A	235 054,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
					B	235 054,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2027	A	805 000,00	105 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00			
					B	805 000,00	105 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Wyzwolenia-Radziwiła - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2027	A	446 985,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00			
					B	446 985,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2025	A	851 000,00	51 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00			
					B	455 000,00	55 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
					C	396 000,00	-4 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2026	A	544 127,95	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			
					B	544 127,95	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2024	A	25 284,03	4 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,07			
					B	25 284,03	4 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,07
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2025	A	1 748 376,00	10 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00			
					B	1 748 376,00	10 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2024	A	12 346 722,72	5 176 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 340,12			
					B	12 346 722,72	5 176 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 340,12
					C	-15 000,00	-15 0																					

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2024 – 2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

- dochody ogółem zwiększono o 1.803.863,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.659.580,07 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 144.283,32 zł.
- wydatki ogółem zwiększono o 2.286.029,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2.389.949,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 103.919,61 zł.
- wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25.408.016,02 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	129 641 355,56	+1 803 863,39	131 445 218,95
Dochody bieżące	110 393 719,70	+1 659 580,07	112 053 299,77
Dotacje bieżące	14 102 184,81	+1 179 258,07	15 281 442,88
Pozostałe	40 466 586,89	+480 322,00	40 946 908,89
Podatek od nieruchomości	21 870 000,00	-50 000,00	21 820 000,00
Dochody majątkowe	19 247 635,86	+144 283,32	19 391 919,18
Wydatki ogółem	154 567 205,45	+2 286 029,52	156 853 234,97
Wydatki bieżące	114 579 687,16	+2 389 949,13	116 969 636,29
Wynagrodzenia i pochodne	51 772 352,98	+133 135,89	51 905 488,87
Obsługa długu	3 870 000,00	+600 000,00	4 470 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	58 937 334,18	+1 656 813,24	60 594 147,42
Wydatki majątkowe	39 987 518,29	-103 919,61	39 883 598,68
Wynik budżetu	-24 925 849,89	-482 166,13	-25 408 016,02

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2024r. o kwotę **1.803.863,39 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.659.580,07 zł z tytułu:

- otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2024r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 1.055.308,67 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 190,91 zł,
- ✓ opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 4.925 zł,
- ✓ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej – kwota 2.223 zł,
- ✓ realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” – zmniejszenie o kwotę 1.900 zł,
- ✓ realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” – zmniejszenie o kwotę 2.996 zł,
- ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 14.184 zł,
- ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – kwota 171.005,91 zł,
- ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – kwota 1.762,85 zł,
- ✓ sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – kwota 244.728 zł,
- ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – kwota 33.200 zł,
- ✓ dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – kwota 8.064 zł,
- ✓ uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia – kwota 270.438 zł,
- ✓ realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – kwota 271.383 zł,
- ✓ opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 38.100 zł,

- otrzymania środków w wysokości 123.644 zł z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- otrzymania środków w wysokości 7.500 zł z przeznaczeniem na działania promocyjno-edukacyjne – dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4. Dopasowanie do zmian klimatu, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027) w ramach realizacji zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”.
- dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w wysokości 7.577,85 zł,
- zmniejszenia o kwotę 14.772,45 zł dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstwa rolnych na terenie Miasta i Gminy Serock” z uwagi na mniejsze niż początkowo zakładano zainteresowanie mieszkańców udziałem w ww. programie,
- uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 480.322 zł.

2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 144.283,32 zł z tytułu:

- uzyskania dofinansowania w wysokości 100.000 zł na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” pochodzącego z WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu 2024-NZ-1 pn.: „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup specjalnych samochodów pożarniczych”,
- uzyskania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock” w wysokości 51.783,32 zł,
- zmniejszenia środków w wysokości 7.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4. Dopasowanie do zmian klimatu, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027).

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2024r. o kwotę **2.286.029,52 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.389.949,13 zł,
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 103.919,61 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

- przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 482.166,13 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 101.730,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono,
- rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	29 014 029,45	+482 166,13	29 496 195,58
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 650 000,00	-101 730,00	13 548 270,00
Wolne środki	7 312 685,02	+583 896,13	7 896 581,15

Od 2025r. dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 000 000,00	+11 000 000,00	22 000 000,00
2026	1 700 000,00	+11 100 000,00	12 800 000,00
2027	1 000 000,00	+21 000 000,00	22 000 000,00
2028	0,00	+6 700 000,00	6 700 000,00
2029	0,00	+600 000,00	600 000,00
2030	0,00	-	0,00
2031	0,00	-	0,00
2032	0,00	-	0,00
2033	0,00	-	0,00
2034	0,00	+400 000,00	400 000,00

Od 2025r. dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 319 429,56	-12 450,00	4 306 979,56
2026	3 819 429,56	-12 450,00	3 806 979,56
2027	3 731 587,96	-12 450,00	3 719 137,96
2028	3 513 861,24	-12 450,00	3 501 411,24
2029	3 553 861,24	-12 450,00	3 541 411,24
2030	2 948 861,24	-12 450,00	2 936 411,24
2031	3 326 011,26	-12 450,00	3 313 561,26
2032	3 456 250,00	-14 580,00	3 441 670,00
2033	3 900 000,00	-	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	4 500 000,00	-	4 500 000,00
2039	4 500 000,00	+1 000 000,00	5 500 000,00
2040	4 500 000,00	+1 500 000,00	6 000 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2041	4 500 000,00	+1 500 000,00	6 000 000,00
2042	4 500 000,00	+1 500 000,00	6 000 000,00
2043	3 750 000,00	+1 500 000,00	5 250 000,00
2044	3 750 000,00	+1 500 000,00	5 250 000,00
2045	3 500 000,00	+1 500 000,00	5 000 000,00
2046	-	+7 000 000,00	7 000 000,00
2047	-	+8 000 000,00	8 000 000,00
2048	-	+8 000 000,00	8 000 000,00
2049	-	+8 400 000,00	8 400 000,00
2050	-	+9 400 000,00	9 400 000,00

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2024-2050 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	8,70%	16,62%	TAK	17,25%	TAK
2025	8,70%	13,79%	TAK	14,42%	TAK
2026	7,95%	10,98%	TAK	11,94%	TAK
2027	8,31%	9,96%	TAK	10,91%	TAK
2028	8,06%	9,05%	TAK	10,00%	TAK
2029	7,78%	6,97%	NIE	7,93%	TAK
2030	6,89%	6,50%	NIE	7,45%	TAK
2031	6,95%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
2032	6,78%	8,67%	TAK	8,67%	TAK
2033	6,90%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2034	7,57%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2035	6,65%	8,31%	TAK	8,31%	TAK
2036	6,27%	8,26%	TAK	8,26%	TAK
2037	6,19%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2038	5,92%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2039	6,41%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2040	6,48%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2041	6,18%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2042	5,89%	7,59%	TAK	7,59%	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)
2043	5,09%	7,39%	TAK	7,39%	TAK
2044	4,85%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2045	4,45%	6,89%	TAK	6,89%	TAK
2046	5,52%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2047	5,87%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2048	5,55%	6,31%	TAK	6,31%	TAK
2049	5,49%	6,30%	TAK	6,30%	TAK
2050	5,77%	6,39%	TAK	6,39%	TAK

W latach 2029-2030 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023r. jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023r. jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie 20 w Serocku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 36/1 i 37” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8.000,00 zł, w tym w 2024r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Zamówienie opracowania geodezyjnego dla potrzeb przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego w sprawie indywidualnego sporu granicznego, wynikłego na terenie Serocka, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
2. „Opracowanie prognozy demograficznej Miasta i Gminy Serock” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30.000,00 zł, w tym w 2024r. – 19.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Opracowanie prognozy demograficznej Miasta i Gminy Serock jest konsekwencją modyfikacji przepisów z zakresu prowadzenia polityki rozwoju, a także niedostosowaniem krajowej statystyki demograficznej do specyficznych warunków gminy. Opracowanie prognozy jest niezbędne dla prawidłowości dalszych prac nad Strategią Rozwoju Gminy i Planem Ogólnym Gminy.
3. „Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100.000,00 zł, w tym w 2024r. – 75.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100.000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynika z

potrzeby podniesienia jakości świadczonych usług, a także wdrażania przepisów wynikających z reformy systemu planowania przestrzennego.

4. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock terenu Centrum Edukacji i Sportu Serock - Wierzbica, w rejonie ulic Pułtuskiej i Czeskiej” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 26.445,00 zł, w tym w 2024r. – 15.867,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 26.445,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Wprowadzenie przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością przesunięcia nakładów na rok 2025 w związku z dłuższym niż pierwotnie planowano terminem opracowania m.p.z.p. gminy Serock – terenu Centrum Edukacji i Sportu Serock- Wierzbica, w rejonie ul. Pułtuskiej i Czeskiej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 803 563,96 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 148 563,96 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 655 000,00 zł.Zwiększenie wynika z wyższych niż planowano kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na które ma wpływ większa ilość odpadów odbieranych od mieszkańców gminy.
2. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 15.000,00 zł.W wyniku konieczności dokonania pogłębionych analiz i rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu, zachodzi konieczność przeniesienia części wydatków planowanych do poniesienia w roku 2024 na rok 2025.
3. „Opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta i Gminy Serock” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40.000,00 zł.Zmiana wynika z konieczności przeniesienia realizacji zadania na rok 2025 z uwagi na potrzebę zebrania obszernego materiału dokumentacyjnego oraz obserwacji zmieniających się trendów na rynku zielonej energii.
4. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 396.000,00 zł,

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4.000,00 zł. Zmiana wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej,
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 400.000,00 zł. Zmiana wynika z wartości kosztorysu inwestorskiego.
5. „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł.
- Zmiana wynika z zakończenia i rozliczenia zadania.
6. „Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 51.783,32 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót budowlanych,
7. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 205.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50.000,00 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025 - 2026 o łączną kwotę 155.000,00 zł.
- Zmniejszenie limitu wynika z szacowanych kosztów wykonania przyłączy gazowych.
8. „Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 941,31 zł,
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 941,31 zł.
- Zmniejszenie wynika z podpisanej umowy z Wykonawcą na realizację zadania.
9. „Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 48.700.000,00 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o łączną kwotę 48.700.000,00 zł.
- Konieczność dokonania zwiększenia wynika z kwoty wskazanej w najkorzystniejszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym.
10. „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 4+544 do km ok. 12+240 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150.000,00 zł.
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 150.000,00 zł.
- Konieczność dokonania zwiększenia 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	10 415 151,42	+203 430,96	10 618 582,38
2025	10 122 456,71	+764 578,00	10 887 034,71

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	31 233 178,51	-17 216,68	31 215 961,83
2025	29 433 785,80	+12 044 058,69	41 477 844,49
2026	21 057 494,47	+12 550 000,00	33 607 494,47
2027	10 726 285,80	+19 500 000,00	30 226 285,80
2028	19 526 285,80	+5 000 000,00	24 526 285,80

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2050 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.