

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2024 – 2050**

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

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

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

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

**Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	13 692 017,00	17 416 578,14	23 053 701,62	13 956 410,01	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27	
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 382 233,25	17 346 182,00	512 859,99	14 245 373,00	18 355 858,05	21 921 960,21	13 524 863,39	2 285 101,85	47 490,00	2 207 525,42	
Wykonanie 2019	86 046 516,11	83 756 032,83	20 092 029,00	424 710,86	14 728 593,00	24 219 435,14	24 291 264,83	13 595 684,11	2 290 483,28	258 003,00	1 990 533,32	
Wykonanie 2020	97 415 684,09	91 580 574,64	20 488 812,00	136 491,45	14 732 416,00	30 160 910,69	26 061 944,50	14 296 427,69	5 835 109,45	1 635 845,53	4 056 874,41	
Wykonanie 2021	106 905 128,73	102 867 525,57	23 733 173,00	151 602,16	18 396 451,00	30 003 779,00	30 582 520,41	16 081 485,03	4 037 603,16	463 861,44	3 536 808,18	
Wykonanie 2022	121 098 432,47	105 879 372,92	23 808 392,57	421 395,81	16 846 630,00	28 732 246,51	36 070 708,03	17 611 388,45	15 219 059,55	15 320,85	15 138 834,97	
Plan 3 kw. 2023	111 393 419,64	92 594 358,96	19 729 609,00	667 856,00	23 492 162,00	11 649 645,25	37 055 086,71	19 150 000,00	18 799 060,68	2 014 000,00	16 755 060,68	
Wykonanie 2023	121 147 443,85	94 925 657,05	19 729 609,00	667 856,00	23 764 524,40	12 634 008,89	38 129 658,76	20 489 543,51	26 221 786,80	189 415,61	26 002 440,69	
2024	A	133 497 157,63	112 278 538,45	28 770 799,00	537 552,00	26 516 597,00	15 318 931,56	41 134 658,89	21 820 000,00	21 218 619,18	1 920 000,00	19 273 619,18
	B	2 051 938,68	225 238,68	0,00	0,00	0,00	37 488,68	187 750,00	0,00	1 826 700,00	-380 000,00	2 206 700,00
	C	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
2025	A	141 217 615,56	120 902 596,66	66 937 962,47	1 184 805,38	2 542 606,18	8 524 339,63	41 712 883,00	23 900 000,00	20 315 018,90	1 400 000,00	18 890 018,90
	B	18 472 103,06	17 293 193,03	36 869 600,47	623 009,38	-21 453 930,82	-1 649 255,00	2 903 769,00	1 043 663,00	1 178 910,03	1 400 000,00	-216 089,97
	C	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

2026	A	148 608 051,61	126 887 275,00	70 251 392,00	1 243 453,00	2 668 465,00	8 946 294,00	43 777 671,00	25 083 050,00	21 720 776,61	0,00	21 690 776,61
	B	22 238 788,50	20 602 058,37	39 250 911,00	664 241,00	-21 540 965,00	-1 537 602,63	3 765 474,00	1 518 167,00	1 636 730,13	0,00	1 636 730,13
	C	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
2027	A	140 524 880,35	130 820 780,00	72 429 185,00	1 282 000,00	2 751 187,00	9 223 629,00	45 134 779,00	25 860 625,00	9 704 100,35	0,00	9 654 100,35
	B	23 659 530,03	21 797 889,89	40 653 692,00	688 308,00	-22 050 979,00	-1 415 408,11	3 922 277,00	1 706 620,00	1 861 640,14	0,00	1 861 640,14
	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	154 137 862,35	134 483 762,00	74 457 202,00	1 317 896,00	2 828 220,00	9 481 891,00	46 398 553,00	26 584 722,00	19 654 100,35	0,00	19 654 100,35
	B	25 214 564,14	23 352 924,00	41 839 658,00	708 471,00	-22 117 953,00	-1 376 472,00	4 299 220,00	1 790 636,00	1 861 640,14	0,00	1 861 640,14
	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	138 249 307,00	138 249 307,00	76 542 004,00	1 354 797,00	2 907 410,00	9 747 384,00	47 697 712,00	27 329 094,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 284 634,00	24 284 634,00	43 092 713,00	729 832,00	-22 674 890,00	-1 387 867,00	4 524 846,00	1 902 759,00	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	141 705 540,00	141 705 540,00	78 455 554,00	1 388 667,00	2 980 095,00	9 991 069,00	48 890 155,00	28 012 321,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 891 750,00	24 891 750,00	44 170 031,00	748 078,00	-23 241 763,00	-1 422 563,00	4 637 967,00	1 950 328,00	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	145 226 922,00	145 226 922,00	80 405 175,00	1 423 175,00	3 054 150,00	10 239 347,00	50 105 075,00	28 708 427,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 551 194,00	25 551 194,00	45 279 657,00	766 892,00	-23 810 144,00	-1 453 919,00	4 768 708,00	2 007 915,00	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	148 770 458,00	148 770 458,00	82 367 061,00	1 457 900,00	3 128 671,00	10 489 187,00	51 327 639,00	29 408 913,00	0,00	0,00	0,00
	B	26 222 513,00	26 222 513,00	46 398 531,00	785 866,00	-24 380 366,00	-1 484 717,00	4 903 199,00	2 067 589,00	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	152 378 141,00	152 378 141,00	84 364 462,00	1 493 254,00	3 204 541,00	10 743 550,00	52 572 334,00	30 122 079,00	0,00	0,00	0,00
	B	26 889 044,00	26 889 044,00	47 532 687,00	805 091,00	-24 964 713,00	-1 517 728,00	5 033 707,00	2 124 563,00	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	156 073 310,00	156 073 310,00	86 410 300,00	1 529 465,00	3 282 251,00	11 004 081,00	53 847 213,00	30 852 539,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 572 474,00	27 572 474,00	48 694 562,00	824 786,00	-25 563 065,00	-1 551 468,00	5 167 659,00	2 183 083,00	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	159 834 676,00	159 834 676,00	88 492 788,00	1 566 325,00	3 361 353,00	11 269 279,00	55 144 931,00	31 596 085,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 249 820,00	28 249 820,00	49 871 872,00	844 734,00	-26 176 251,00	-1 587 603,00	5 297 068,00	2 238 562,00	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	163 662 715,00	163 662 715,00	90 612 190,00	1 603 838,00	3 441 857,00	11 539 178,00	56 465 652,00	32 352 811,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 985 614,00	28 985 614,00	51 083 682,00	865 290,00	-26 789 881,00	-1 619 841,00	5 446 364,00	2 305 386,00	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	167 557 887,00	167 557 887,00	92 768 760,00	1 642 009,00	3 523 773,00	11 813 810,00	57 809 535,00	33 122 808,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 850 552,00	29 850 552,00	52 350 861,00	886 844,00	-27 388 179,00	-1 641 287,00	5 642 313,00	2 399 316,00	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	171 495 498,00	171 495 498,00	94 948 826,00	1 680 596,00	3 606 582,00	12 091 435,00	59 168 059,00	33 901 194,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 758 601,00	30 758 601,00	53 641 733,00	908 817,00	-27 985 433,00	-1 659 674,00	5 853 158,00	2 501 785,00	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	175 499 918,00	175 499 918,00	97 165 881,00	1 719 838,00	3 690 796,00	12 373 770,00	60 549 633,00	34 692 787,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 666 810,00	31 666 810,00	54 950 032,00	931 080,00	-28 596 243,00	-1 679 863,00	6 061 804,00	2 602 591,00	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	179 518 866,00	179 518 866,00	99 390 980,00	1 759 222,00	3 775 315,00	12 657 129,00	61 936 220,00	35 487 252,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 593 347,00	32 593 347,00	56 267 490,00	953 506,00	-29 205 895,00	-1 698 657,00	6 276 903,00	2 707 117,00	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	183 602 920,00	183 602 920,00	101 652 125,00	1 799 244,00	3 861 203,00	12 945 079,00	63 345 269,00	36 294 587,00	0,00	0,00	0,00
	B	33 665 427,00	33 665 427,00	57 644 603,00	977 011,00	-29 796 122,00	-1 705 001,00	6 544 936,00	2 842 459,00	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	187 724 805,00	187 724 805,00	103 934 215,00	1 839 637,00	3 947 887,00	13 235 696,00	64 767 370,00	37 109 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	34 788 561,00	34 788 561,00	59 046 543,00	1 000 959,00	-30 382 585,00	-1 707 386,00	6 831 030,00	2 988 229,00	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	191 882 910,00	191 882 910,00	106 236 358,00	1 880 385,00	4 035 333,00	13 528 867,00	66 201 967,00	37 931 373,00	0,00	0,00	0,00
	B	35 887 941,00	35 887 941,00	60 450 933,00	1 024 933,00	-30 981 748,00	-1 713 077,00	7 106 900,00	3 127 779,00	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	196 133 117,00	196 133 117,00	108 589 493,00	1 922 036,00	4 124 716,00	13 828 531,00	67 668 341,00	38 771 553,00	0,00	0,00	0,00
	B	37 018 248,00	37 018 248,00	61 888 359,00	1 049 475,00	-31 592 707,00	-1 718 252,00	7 391 373,00	3 271 887,00	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	200 506 885,00	200 506 885,00	111 011 039,00	1 964 897,00	4 216 697,00	14 136 907,00	69 177 345,00	39 636 159,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 209 719,00	38 209 719,00	63 375 882,00	1 074 885,00	-32 215 074,00	-1 720 812,00	7 694 838,00	3 426 500,00	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	204 978 188,00	204 978 188,00	113 486 585,00	2 008 714,00	4 310 729,00	14 452 160,00	70 720 000,00	40 520 045,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 623 593,00	38 623 593,00	64 660 549,00	1 096 452,00	-33 031 836,00	-1 802 002,00	7 700 430,00	3 405 145,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2047	A	209 549 201,00	209 549 201,00	116 017 336,00	2 053 508,00	4 406 858,00	14 774 443,00	72 297 056,00	41 423 642,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 035 741,00	39 035 741,00	65 970 649,00	1 118 439,00	-33 869 271,00	-1 886 073,00	7 701 997,00	3 380 870,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2048	A	214 190 716,00	214 190 716,00	118 587 120,00	2 098 993,00	4 504 470,00	15 101 697,00	73 898 436,00	42 341 176,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 414 420,00	39 414 420,00	67 289 266,00	1 140 547,00	-34 728 562,00	-1 975 332,00	7 688 501,00	3 347 335,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2049	A	218 935 041,00	218 935 041,00	121 213 825,00	2 145 486,00	4 604 244,00	15 436 200,00	75 535 286,00	43 279 033,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 789 338,00	39 789 338,00	68 633 525,00	1 163 079,00	-35 609 614,00	-2 067 755,00	7 670 103,00	3 310 346,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2050	A	223 784 453,00	223 784 453,00	123 898 711,00	2 193 009,00	4 706 228,00	15 778 112,00	77 208 393,00	44 237 664,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 160 107,00	40 160 107,00	70 003 903,00	1 186 042,00	-36 512 976,00	-2 163 442,00	7 646 580,00	3 269 760,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	156 789 125,96	116 784 519,63	51 625 505,65	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	0,00	5 839,21	40 004 606,33	39 035 838,33	769 677,00
	B	-64 109,01	-185 116,66	-279 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 007,65	121 007,65	-4 500,00	
	C	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
2025	A	156 910 636,00	117 675 972,38	54 742 992,00	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	39 234 663,62	38 265 895,62	66 750,00
	B	16 472 103,06	18 917 694,75	7 117 498,00	0,00	0,00	1 044 926,00	0,00	0,00	0,00	-2 445 591,69	-3 414 359,69	66 750,00
	C	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
2026	A	158 801 072,05	121 465 334,00	56 801 083,00	0,00	0,00	5 175 586,00	0,00	0,00	0,00	37 335 738,05	37 335 738,05	0,00
	B	23 438 788,50	19 852 592,37	7 770 637,00	0,00	0,00	1 362 460,00	0,00	0,00	0,00	3 586 196,13	3 586 196,13	0,00
	C	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
2027	A	161 955 742,39	125 169 928,00	58 732 320,00	0,00	0,00	5 402 238,00	0,00	0,00	0,00	36 785 814,39	36 785 814,39	0,00
	B	26 809 530,03	20 511 906,89	8 414 825,00	0,00	0,00	943 154,00	0,00	0,00	0,00	6 297 623,14	6 297 623,14	0,00
	C	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

2028	A	160 811 451,11	128 318 434,00	60 611 754,00	0,00	0,00	5 145 426,00	0,00	0,00	0,00	32 493 017,11	32 493 017,11	0,00
	B	28 689 564,14	21 031 489,00	8 973 425,00	0,00	0,00	562 771,00	0,00	0,00	0,00	7 658 075,14	7 658 075,14	0,00
	C	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
2029	A	134 433 118,06	130 956 228,00	62 157 354,00	0,00	0,00	4 673 589,00	0,00	0,00	0,00	3 476 890,06	3 476 890,06	0,00
	B	23 409 856,30	21 189 323,00	9 189 338,00	0,00	0,00	217 310,00	0,00	0,00	0,00	2 220 533,30	2 220 533,30	0,00
	C	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
2030	A	138 669 128,76	133 695 456,00	63 742 367,00	0,00	0,00	4 224 672,00	0,00	0,00	0,00	4 973 672,76	4 973 672,76	0,00
	B	24 791 750,00	21 403 524,00	9 423 667,00	0,00	0,00	-97 385,00	0,00	0,00	0,00	3 388 226,00	3 388 226,00	0,00
	C	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
2031	A	141 813 360,74	136 617 934,00	65 351 862,00	0,00	0,00	3 894 445,00	0,00	0,00	0,00	5 195 426,74	5 195 426,74	0,00
	B	25 451 194,00	21 768 149,00	9 688 774,00	0,00	0,00	-299 798,00	0,00	0,00	0,00	3 683 045,00	3 683 045,00	0,00
	C	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
2032	A	145 378 788,00	139 815 432,00	66 985 659,00	0,00	0,00	3 773 855,00	0,00	0,00	0,00	5 563 356,00	5 563 356,00	0,00
	B	26 272 513,00	22 365 050,00	9 958 825,00	0,00	0,00	-282 428,00	0,00	0,00	0,00	3 907 463,00	3 907 463,00	0,00
	C	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
2033	A	148 778 141,00	143 084 616,00	68 660 300,00	0,00	0,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	5 693 525,00	5 693 525,00	0,00
	B	27 189 044,00	22 976 178,00	10 236 309,00	0,00	0,00	-266 000,00	0,00	0,00	0,00	4 212 866,00	4 212 866,00	0,00
	C	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
2034	A	150 023 310,00	146 408 891,00	70 359 642,00	0,00	0,00	3 497 375,00	0,00	0,00	0,00	3 614 419,00	3 614 419,00	0,00
	B	26 172 474,00	23 603 654,00	10 504 263,00	0,00	0,00	-231 625,00	0,00	0,00	0,00	2 568 820,00	2 568 820,00	0,00
	C	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
2035	A	154 484 676,00	149 799 589,00	72 101 043,00	0,00	0,00	3 332 875,00	0,00	0,00	0,00	4 685 087,00	4 685 087,00	0,00
	B	27 249 820,00	24 265 302,00	10 809 135,00	0,00	0,00	-208 125,00	0,00	0,00	0,00	2 984 518,00	2 984 518,00	0,00
	C	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
2036	A	158 412 715,00	153 274 707,00	73 867 519,00	0,00	0,00	3 182 375,00	0,00	0,00	0,00	5 138 008,00	5 138 008,00	0,00
	B	27 985 614,00	24 939 203,00	11 119 928,00	0,00	0,00	-186 625,00	0,00	0,00	0,00	3 046 411,00	3 046 411,00	0,00
	C	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
2037	A	162 057 887,00	156 836 956,00	75 677 273,00	0,00	0,00	3 029 250,00	0,00	0,00	0,00	5 220 931,00	5 220 931,00	0,00
	B	28 850 552,00	25 662 098,00	11 470 801,00	0,00	0,00	-164 750,00	0,00	0,00	0,00	3 188 454,00	3 188 454,00	0,00
	C	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
2038	A	165 995 498,00	160 467 891,00	77 512 447,00	0,00	0,00	2 871 750,00	0,00	0,00	0,00	5 527 607,00	5 527 607,00	0,00
	B	29 758 601,00	26 401 924,00	11 829 226,00	0,00	0,00	-142 250,00	0,00	0,00	0,00	3 356 677,00	3 356 677,00	0,00
	C	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

2039	A	169 999 918,00	164 155 282,00	79 372 746,00	0,00	0,00	2 696 750,00	0,00	0,00	0,00	5 844 636,00	5 844 636,00	0,00
	B	31 666 810,00	27 174 724,00	12 211 653,00	0,00	0,00	-119 750,00	0,00	0,00	0,00	4 492 086,00	4 492 086,00	0,00
	C	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
2040	A	174 018 866,00	167 911 123,00	81 277 692,00	0,00	0,00	2 495 500,00	0,00	0,00	0,00	6 107 743,00	6 107 743,00	0,00
	B	33 093 347,00	27 984 907,00	12 622 265,00	0,00	0,00	-97 250,00	0,00	0,00	0,00	5 108 440,00	5 108 440,00	0,00
	C	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
2041	A	178 102 920,00	171 734 916,00	83 208 037,00	0,00	0,00	2 285 500,00	0,00	0,00	0,00	6 368 004,00	6 368 004,00	0,00
	B	34 165 427,00	28 830 993,00	13 059 354,00	0,00	0,00	-74 750,00	0,00	0,00	0,00	5 334 434,00	5 334 434,00	0,00
	C	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
2042	A	182 224 805,00	175 657 141,00	85 184 228,00	0,00	0,00	2 075 500,00	0,00	0,00	0,00	6 567 664,00	6 567 664,00	0,00
	B	35 288 561,00	29 752 721,00	13 562 423,00	0,00	0,00	-52 250,00	0,00	0,00	0,00	5 535 840,00	5 535 840,00	0,00
	C	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
2043	A	185 382 910,00	179 693 326,00	87 207 353,00	0,00	0,00	1 878 625,00	0,00	0,00	0,00	5 689 584,00	5 689 584,00	0,00
	B	34 637 941,00	30 698 476,00	14 081 490,00	0,00	0,00	-31 625,00	0,00	0,00	0,00	3 939 465,00	3 939 465,00	0,00
	C	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
2044	A	189 633 117,00	183 845 935,00	89 278 528,00	0,00	0,00	1 694 875,00	0,00	0,00	0,00	5 787 182,00	5 787 182,00	0,00
	B	35 768 248,00	31 668 974,00	14 617 022,00	0,00	0,00	-12 875,00	0,00	0,00	0,00	4 099 274,00	4 099 274,00	0,00
	C	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
2045	A	195 006 885,00	188 086 418,00	91 376 573,00	0,00	0,00	1 515 500,00	0,00	0,00	0,00	6 920 467,00	6 920 467,00	0,00
	B	37 709 719,00	32 643 872,00	15 147 175,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 065 847,00	5 065 847,00	0,00
	C	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
2046	A	197 978 188,00	192 403 626,00	93 523 922,00	0,00	0,00	1 305 500,00	0,00	0,00	0,00	5 574 562,00	5 574 562,00	0,00
	B	38 623 593,00	33 903 244,00	15 960 510,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 349,00	4 720 349,00	0,00
	C	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
2047	A	201 549 201,00	196 778 293,00	95 721 734,00	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	4 770 908,00	4 770 908,00	0,00
	B	39 035 741,00	35 191 914,00	16 800 962,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 843 827,00	3 843 827,00	0,00
	C	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
2048	A	206 190 716,00	201 248 093,00	97 971 195,00	0,00	0,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	4 942 623,00	4 942 623,00	0,00
	B	39 414 420,00	36 539 416,00	17 689 040,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 875 004,00	2 875 004,00	0,00
	C	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
2049	A	210 935 041,00	205 801 770,00	100 249 025,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	5 133 271,00	5 133 271,00	0,00
	B	40 189 338,00	37 936 429,00	18 622 144,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 252 909,00	2 252 909,00	0,00
	C	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



2050	A	215 784 453,00	210 447 979,00	102 579 815,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	5 336 474,00	5 336 474,00	0,00
	B	41 560 107,00	39 375 652,00	19 585 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 455,00	2 184 455,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 357 549,46	0,00	8 478 494,39	5 062 064,03	0,00	0,00	0,00	3 416 430,36	1 357 549,46	
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	0,00	8 355 963,13	4 346 606,08	0,00	0,00	0,00	4 009 357,05	2 426 939,42	
Wykonanie 2019	-5 107 771,33	0,00	14 980 145,83	12 240 900,00	2 368 525,50	0,00	0,00	2 739 245,83	2 739 245,83	
Wykonanie 2020	-285 257,33	0,00	13 534 865,31	7 024 789,05	0,00	1 188 615,57	0,00	5 321 460,69	285 257,33	
Wykonanie 2021	535 687,41	535 687,41	17 715 759,97	8 364 649,90	0,00	1 642 144,93	0,00	7 708 965,14	0,00	
Wykonanie 2022	-15 452 690,88	0,00	29 071 868,99	14 785 000,00	1 165 821,89	4 395 388,76	4 395 388,76	9 891 480,23	9 891 480,23	
Plan 3 kw. 2023	-27 871 071,70	0,00	32 228 795,26	28 170 000,00	23 812 276,44	365 016,04	365 016,04	3 693 779,22	3 693 779,22	
Wykonanie 2023	-11 586 954,05	0,00	31 902 725,23	22 250 000,00	11 586 954,05	365 016,04	0,00	9 287 709,19	0,00	
2024	A	-23 291 968,33	0,00	27 380 147,89	13 548 047,70	9 561 598,14	8 051 344,43	8 051 344,43	5 780 755,76	5 679 025,76
	B	2 116 047,69	0,00	-2 116 047,69	-222,30	-222,30	0,00	0,00	-2 115 825,39	-2 115 825,39
	C	-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
2025	A	-15 693 020,44	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	15 693 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2026	A	-10 193 020,44	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 193 020,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2027	A	-21 430 862,04	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	21 430 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 150 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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

2028	A	-6 673 588,76	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 673 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 475 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2029	A	3 816 188,94	3 816 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	874 777,70	874 777,70	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 941 411,24	2 941 411,24	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 036 411,24	3 036 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 936 411,24	2 936 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 413 561,26	3 413 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 313 561,26	3 313 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 391 670,00	3 391 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 441 670,00	3 441 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	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	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 400 000,00	1 400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 650 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	5 350 000,00	5 350 000,00	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	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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
2038	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2050	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 598,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 070,39	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 452,88	3 966 452,88	70 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 723,56	4 357 723,56	70 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 723,56	4 357 723,56	70 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 088 179,56	4 088 179,56	138 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 306 979,56	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 806 979,56	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 806 979,56	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 569 137,96	3 569 137,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 719 137,96	3 719 137,96	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 411,24	3 326 411,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 411,24	3 501 411,24	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 188,94	3 816 188,94	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	274 777,70	274 777,70	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 411,24	3 541 411,24	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 411,24	3 036 411,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 411,24	2 936 411,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 561,26	3 413 561,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 561,26	3 313 561,26	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 670,00	3 391 670,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 670,00	3 441 670,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	6 050 000,00	6 050 000,00	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	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	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	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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
2038	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

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



2050	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	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 083 420,70	0,00	10 707 553,86	14 123 984,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	301 300,00	25 118 850,66	0,00	8 984 741,59	11 723 987,42
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 245 141,80	0,00	9 131 885,95	15 641 962,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 971 492,00	32 510 382,90	0,00	15 644 072,18	24 995 182,25
Wykonanie 2022	x	x	x	x	70 000,00	0,00	43 172 215,02	0,00	7 210 107,53	21 496 976,52
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	70 000,00	0,00	66 902 471,62	0,00	-2 009 811,94	2 048 983,32
Wykonanie 2023	x	x	x	x	70 000,00	0,00	60 982 471,62	0,00	3 654 215,58	13 306 940,81
2024	A	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	70 417 339,76	0,00	-4 505 981,18	9 326 119,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222,30	0,00	410 355,34	-1 705 470,05
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	70 417 562,06	0,00	-4 916 336,52	11 031 589,06
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	86 110 360,20	0,00	3 226 624,28	3 226 624,28
	B	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 222,30	0,00	-1 624 501,72	-1 624 501,72
	C	x	x	x	0,00	0,00	88 110 582,50	0,00	4 851 126,00	4 851 126,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	96 303 380,64	0,00	5 421 941,00	5 421 941,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	-800 222,30	0,00	749 466,00	749 466,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	97 103 602,94	0,00	4 672 475,00	4 672 475,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	117 734 242,68	0,00	5 650 852,00	5 650 852,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 349 777,70	0,00	1 285 983,00	1 285 983,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	115 384 464,98	0,00	4 364 869,00	4 364 869,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	124 407 831,44	0,00	6 165 328,00	6 165 328,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 824 777,70	0,00	2 321 435,00	2 321 435,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	118 583 053,74	0,00	3 843 893,00	3 843 893,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	120 591 642,50	0,00	7 293 079,00	7 293 079,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	3 095 311,00	3 095 311,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	115 641 642,50	0,00	4 197 768,00	4 197 768,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	117 555 231,26	0,00	8 010 084,00	8 010 084,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	3 488 226,00	3 488 226,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	112 705 231,26	0,00	4 521 858,00	4 521 858,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	114 141 670,00	0,00	8 608 988,00	8 608 988,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	3 783 045,00	3 783 045,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	109 391 670,00	0,00	4 825 943,00	4 825 943,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	110 750 000,00	0,00	8 955 026,00	8 955 026,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 857 463,00	3 857 463,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	105 950 000,00	0,00	5 097 563,00	5 097 563,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	107 150 000,00	0,00	9 293 525,00	9 293 525,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	3 912 866,00	3 912 866,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	102 050 000,00	0,00	5 380 659,00	5 380 659,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	101 100 000,00	0,00	9 664 419,00	9 664 419,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 968 820,00	3 968 820,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	97 400 000,00	0,00	5 695 599,00	5 695 599,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	95 750 000,00	0,00	10 035 087,00	10 035 087,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 984 518,00	3 984 518,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	93 050 000,00	0,00	6 050 569,00	6 050 569,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	90 500 000,00	0,00	10 388 008,00	10 388 008,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	4 046 411,00	4 046 411,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	88 800 000,00	0,00	6 341 597,00	6 341 597,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	10 720 931,00	10 720 931,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 188 454,00	4 188 454,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	84 300 000,00	0,00	6 532 477,00	6 532 477,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	79 500 000,00	0,00	11 027 607,00	11 027 607,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	4 356 677,00	4 356 677,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	79 800 000,00	0,00	6 670 930,00	6 670 930,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	11 344 636,00	11 344 636,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	4 492 086,00	4 492 086,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	74 300 000,00	0,00	6 852 550,00	6 852 550,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	68 500 000,00	0,00	11 607 743,00	11 607 743,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 608 440,00	4 608 440,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	68 300 000,00	0,00	6 999 303,00	6 999 303,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	63 000 000,00	0,00	11 868 004,00	11 868 004,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 834 434,00	4 834 434,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 300 000,00	0,00	7 033 570,00	7 033 570,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	57 500 000,00	0,00	12 067 664,00	12 067 664,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 035 840,00	5 035 840,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	56 300 000,00	0,00	7 031 824,00	7 031 824,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	12 189 584,00	12 189 584,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	5 189 465,00	5 189 465,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	51 050 000,00	0,00	7 000 119,00	7 000 119,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	12 287 182,00	12 287 182,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	5 349 274,00	5 349 274,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 800 000,00	0,00	6 937 908,00	6 937 908,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	12 420 467,00	12 420 467,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	5 565 847,00	5 565 847,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 800 000,00	0,00	6 854 620,00	6 854 620,00
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	12 574 562,00	12 574 562,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	4 720 349,00	4 720 349,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 800 000,00	0,00	7 854 213,00	7 854 213,00
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	12 770 908,00	12 770 908,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	3 843 827,00	3 843 827,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	8 927 081,00	8 927 081,00
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	12 942 623,00	12 942 623,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	2 875 004,00	2 875 004,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	10 067 619,00	10 067 619,00
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 133 271,00	13 133 271,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	1 852 909,00	1 852 909,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	11 280 362,00	11 280 362,00

2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 474,00	13 336 474,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	784 455,00	784 455,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552 019,00	12 552 019,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,99%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,76%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,81%	4,30%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	8,48%	8,71%	x	x	x	x	
2024	A	8,68%	0,17%	2,15%	16,62%	17,25%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,43%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,70%	-0,26%	2,12%	16,62%	17,25%	TAK	TAK
2025	A	8,17%	7,20%	x	13,80%	14,43%	TAK	TAK
	B	-0,53%	-2,09%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	8,70%	9,29%	x	13,79%	14,42%	TAK	TAK
2026	A	7,62%	8,99%	x	10,75%	11,70%	TAK	TAK
	B	-0,33%	0,13%	x	-0,23%	-0,24%	TAK	TAK
	C	7,95%	8,86%	x	10,98%	11,94%	TAK	TAK

2027	A	7,38%	9,09%	x	9,74%	10,69%	TAK	TAK
	B	-0,93%	0,12%	x	-0,22%	-0,22%	TAK	TAK
	C	8,31%	8,97%	x	9,96%	10,91%	TAK	TAK
2028	A	6,78%	9,05%	x	8,85%	9,80%	TAK	TAK
	B	-1,28%	0,65%	x	-0,20%	-0,20%	TAK	TAK
	C	8,06%	8,40%	x	9,05%	10,00%	TAK	TAK
2029	A	6,61%	9,31%	x	6,86%	7,82%	TAK	TAK
	B	-1,17%	0,89%	x	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	C	7,78%	8,42%	x	6,97%	7,93%	NIE	TAK
2030	A	5,51%	9,29%	x	6,52%	7,47%	TAK	TAK
	B	-1,38%	0,90%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,89%	8,39%	x	6,50%	7,45%	NIE	TAK
2031	A	5,41%	9,26%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	-1,54%	0,91%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	6,95%	8,35%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2032	A	5,18%	9,21%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	B	-1,60%	0,93%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	6,78%	8,28%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	A	5,11%	9,13%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
	B	-1,79%	0,93%	x	0,65%	0,65%	TAK	TAK
	C	6,90%	8,20%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2034	A	6,58%	9,07%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	B	-0,99%	0,94%	x	0,76%	0,76%	TAK	TAK
	C	7,57%	8,13%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2035	A	5,84%	9,00%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	B	-0,81%	0,92%	x	0,88%	0,88%	TAK	TAK
	C	6,65%	8,08%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2036	A	5,54%	8,92%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	B	-0,73%	0,93%	x	0,92%	0,92%	TAK	TAK
	C	6,27%	7,99%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2037	A	5,48%	8,83%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
	B	-0,71%	1,00%	x	0,93%	0,93%	TAK	TAK
	C	6,19%	7,83%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK

2038	A	5,25%	8,72%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	-0,67%	1,09%	x	0,94%	0,94%	TAK	TAK
	C	5,92%	7,63%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2039	A	5,02%	8,61%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
	B	-1,39%	1,16%	x	0,96%	0,96%	TAK	TAK
	C	6,41%	7,45%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2040	A	4,79%	8,45%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	B	-1,69%	1,21%	x	1,00%	1,00%	TAK	TAK
	C	6,48%	7,24%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2041	A	4,56%	8,29%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	-1,62%	1,35%	x	1,04%	1,04%	TAK	TAK
	C	6,18%	6,94%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2042	A	4,34%	8,11%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	B	-1,55%	1,47%	x	1,10%	1,10%	TAK	TAK
	C	5,89%	6,64%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2043	A	4,70%	7,89%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	-0,39%	1,56%	x	1,17%	1,17%	TAK	TAK
	C	5,09%	6,33%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2044	A	4,50%	7,67%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	-0,35%	1,65%	x	1,26%	1,26%	TAK	TAK
	C	4,85%	6,02%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2045	A	3,76%	7,48%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	-0,69%	1,77%	x	1,36%	1,36%	TAK	TAK
	C	4,45%	5,71%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2046	A	4,36%	7,29%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	B	-1,16%	1,20%	x	1,45%	1,45%	TAK	TAK
	C	5,52%	6,09%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2047	A	4,64%	7,09%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	B	-1,23%	0,62%	x	1,46%	1,46%	TAK	TAK
	C	5,87%	6,47%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2048	A	4,40%	6,88%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	-1,15%	0,02%	x	1,38%	1,38%	TAK	TAK
	C	5,55%	6,86%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK



2049	A	4,17%	6,69%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	B	-1,32%	-0,58%	x	1,19%	1,19%	TAK	TAK
	C	5,49%	7,27%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2050	A	3,93%	6,49%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	-1,84%	-1,19%	x	0,89%	0,89%	TAK	TAK
	C	5,77%	7,68%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	9 620,65	9 620,65	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	61 513,40	60 379,15	
Wykonanie 2018	756 359,33	756 359,33	698 089,01	1 395 895,30	1 395 895,30	1 343 572,90	400 690,87	400 690,87	313 427,76	
Wykonanie 2019	1 619 932,32	1 619 932,32	1 334 045,78	694 888,37	694 888,37	694 888,37	1 620 552,02	1 620 552,02	1 346 556,11	
Wykonanie 2020	944 118,75	944 118,75	863 669,95	1 422 380,84	1 422 380,84	1 422 380,84	725 330,60	725 330,60	639 429,52	
Wykonanie 2021	358 429,14	358 429,14	318 278,99	749 888,00	749 888,00	749 888,00	1 012 601,98	1 012 601,98	877 150,55	
Wykonanie 2022	45 405,00	45 405,00	38 267,33	367 513,13	367 513,13	339 414,86	97 049,01	97 049,01	42 520,87	
Plan 3 kw. 2023	5 045,00	5 045,00	4 251,93	2 893 000,94	2 893 000,94	2 889 878,91	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	170 549,30	170 549,30	169 756,23	1 664 350,24	1 664 350,24	1 661 228,21	0,00	0,00	0,00	
2024	A	462 949,94	462 949,94	453 231,14	2 303 645,69	2 303 645,69	2 003 805,68	662 474,23	662 474,23	618 735,44
	B	-102 971,79	-102 971,79	-84 972,32	0,00	0,00	0,00	-102 971,79	-102 971,79	-84 972,32
	C	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
2025	A	163 852,63	163 852,63	163 852,63	700 000,00	700 000,00	569 105,69	163 852,63	163 852,63	163 852,63
	B	163 852,63	163 852,63	163 852,63	700 000,00	700 000,00	569 105,69	0,00	163 852,63	163 852,63
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 852,63	0,00	0,00
2026	A	163 852,63	163 852,63	163 852,63	2 130 377,60	2 130 377,60	1 732 014,31	163 852,63	163 852,63	163 852,63
	B	163 852,63	163 852,63	163 852,63	2 130 377,60	2 130 377,60	1 732 014,31	0,00	163 852,63	163 852,63
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 852,63	0,00	0,00
2027	A	60 992,11	60 992,11	60 992,11	0,00	0,00	0,00	60 992,11	60 992,11	60 992,11
	B	60 992,11	60 992,11	60 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	60 992,11	60 992,11
	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 166 593,49	3 166 593,49	1 531 806,34	16 773 438,16	3 459 698,90	13 313 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 438 493,12	2 438 493,12	1 190 190,76	16 428 469,37	4 537 209,58	11 891 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 453 823,05	2 453 823,05	1 039 779,87	15 740 644,19	3 021 143,17	12 719 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	19 728 498,10	8 001 028,02	11 727 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	22 899 688,06	8 657 202,74	14 242 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	614 641,20	614 641,20	356 153,07	41 308 379,56	11 284 213,19	30 024 166,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 685 995,07	3 685 995,07	2 873 140,70	51 959 681,92	13 151 678,39	38 808 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 838 050,38	2 838 050,38	2 667 236,38	49 446 050,48	13 040 209,25	36 405 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 304 570,93	3 304 570,93	1 908 360,68	39 800 662,34	10 596 623,62	29 204 038,72	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 033 881,87	-21 958,76	-2 011 923,11	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	2 000 000,00	2 000 000,00	569 105,69	48 128 539,74	10 829 034,71	37 299 505,03	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	569 105,69	-4 236 339,46	-58 000,00	-4 178 339,46	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	52 364 879,20	10 887 034,71	41 477 844,49	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 000 000,00	4 000 000,00	1 732 014,31	36 817 501,32	2 151 601,85	34 665 899,47	0,00	0,00	0,00
	B	4 000 000,00	4 000 000,00	1 732 014,31	1 058 405,00	0,00	1 058 405,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 759 096,32	2 151 601,85	33 607 494,47	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	35 062 593,91	1 292 670,11	33 769 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 543 638,00	0,00	3 543 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	30 963 229,80	1 134 944,00	29 828 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 302 000,00	0,00	5 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	3 906 090,00	1 037 322,00	2 868 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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	-25 000,00	0,00	143 839,21	
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

<sup>9)</sup> 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.

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

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



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																								
1.3.1.17	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie 20 w Serocku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 36/1 i 37 - Ustalenie granic pomiędzy działkami 36/1 i 37 z obrębem 20 w Serocku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00					
					B	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00			
					C	-1 235,00	0,00	-1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 235,00		
1.3.1.18	Opracowanie prognozy demograficznej Miasta i Gminy Serock - Ocena warunków 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	0,00	30 000,00				
					B	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	30 000,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.19	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	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	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	
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	0,00	26 445,00			
					B	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	
					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	- wydatki majątkowe				A	197 111 512,50	27 835 487,79	35 299 505,03	30 665 899,47	33 769 923,80	29 828 285,80	2 868 768,00	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	168 986 781,89				
					B	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	968 768,00	968 768,00	968 768,00	0,00	169 373 001,46	
					C	-1 113 885,61	-2 011 923,11	-6 178 339,46	-2 941 595,00	3 543 638,00	5 302 000,00	1 900 000,00	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	-386 219,57
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	4 369 959,15	732 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00				
					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	-1 098 000,00	0,00	-900 000,00	-99 000,00	-99 000,00	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	-1 098 000,00
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	265 305,50	86 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00			
					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	786 000,00	
					C	-598 000,00	0,00	-400 000,00	-99 000,00	-99 000,00	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	-598 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2027	A	256 054,00	0,00	50 000,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00			
					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	21 000,00	0,00	50 000,00	-30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
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	207 000,00	105 000,00	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00			
					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	805 000,00	
					C	-598 000,00	0,00	-400 000,00	-99 000,00	-99 000,00	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	-598 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Wyzwolenia-Radziwiła - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	A	646 985,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00			
					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	300 000,00	
					C	200 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
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	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	0,00	0,00	851 000,00	
					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
1.3.2.7	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2026	A	594 127,95	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
					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	150 000,00	
					C	50 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00
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	2028	A	448 376,00	10 000,00	0,00	0,00	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	410 000,00			
					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	1 710 000,00	
					C	-1 300 000,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00																	





**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 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. dochody ogółem zwiększono o 2 051 938,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 225 238,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 826 700 zł,
2. wydatki ogółem zmniejszono o 64 109,01 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 185 116,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 121 007,65 zł,
3. wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 291 968,33 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>131 445 218,95</b>	<b>+2 051 938,68</b>	<b>133 497 157,63</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>112 053 299,77</b>	<b>+225 238,68</b>	<b>112 278 538,45</b>
Dotacje bieżące	15 281 442,88	+37 488,68	15 318 931,56
Pozostałe	40 946 908,89	+187 750,00	41 134 658,89
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>19 391 919,18</b>	<b>+1 826 700,00</b>	<b>21 218 619,18</b>
Sprzedaż majątku	2 300 000,00	-380 000,00	1 920 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>156 853 234,97</b>	<b>-64 109,01</b>	<b>156 789 125,96</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 969 636,29</b>	<b>-185 116,66</b>	<b>116 784 519,63</b>
Wynagrodzenia i pochodne	51 905 488,87	-279 983,22	51 625 505,65
Pozostałe wydatki bieżące	60 594 147,42	+94 866,56	60 689 013,98
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 883 598,68</b>	<b>+121 007,65</b>	<b>40 004 606,33</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-25 408 016,02</b>	<b>+2 116 047,69</b>	<b>-23 291 968,33</b>

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2024r. o kwotę **2.051.938,68 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 225.238,68 zł z tytułu:
  - otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2024r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 15.427,47 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 170,49 zł,
  - ✓ potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 37,98 zł,
  - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy ewidencja ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – uzupełnienie środków na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu – kwota 15.000 zł,
  - ✓ realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2024 – kwota 156 zł,
  - ✓ realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – kwota 63 zł,
  - uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w wysokości 32.508 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Serock w 2024r.” w ramach programu nr 2024-OP-1 „Zadania z zakresu ochrony przyrody”,
  - uzyskania dofinansowania w wysokości 45.500 zł z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Edukacyjna ekopracownia w Szkole Podstawowej w Serocku” w ramach programu nr 2024-EE-1 pn.: „Edukacyjne pracownie ekologiczne”,
  - otrzymania dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50.000 zł na realizację zadania pn.: „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół,
  - zmniejszenie o kwotę 2.975 zł dotacji otrzymanej z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024” na realizację zadania pn. „Nasadzenia zieleni na terenie Miasta i Gminy Serock” z uwagi na zakończenie i rozliczenie ww. zadania,
  - zmniejszeniu o kwotę 102.971,79 zł planowanej dotacji pochodzącej ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029” z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na funkcjonowanie miejsc opieki w żłobku, w związku z brakiem podpisanej umowy na dofinansowaniu,
  - uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 187.750 zł.
2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.826.700 zł z tytułu:
- uzyskania dofinansowania w wysokości 948.999 zł w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Jachrance”,
  - uzyskania dofinansowania w wysokości 1.422.798 zł w formie dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock”,
  - wpłat za wybudowanie jako inwestr zastępczy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z zawartymi umowami – kwota 6.700 zł,
  - zmniejszeniu o kwotę 171.797 zł dotacji uzyskanej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w Dosin”, w związku z aneksowaniem umowy z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. Wynika to z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisania umowy z wykonawcą na niższą wartość niż

- zakładano, co wpływa na wysokość dotacji,
- zmniejszeniu o kwotę 380.000 zł dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, w związku z mniejszym niż planowano arealem gruntów zbywalnych przez gminę w drodze planowanej zamiany nieruchomości położonej przy ul. Nasielskiej w Serocku na działki przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod tereny zieleni urządzonej i pod drogi gminne.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zmniejsza się plan wydatków na rok 2024r. o kwotę **64.109,01 zł.**, na którą składa się:

1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 185.116,66 zł,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 121.007,65 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2050. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 116 047,69 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 222,30 zł.
2. rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>29 496 195,58</b>	<b>-2 116 047,69</b>	<b>27 380 147,89</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 548 270,00	-222,30	13 548 047,70
Wolne środki	7 896 581,15	-2 115 825,39	5 780 755,76

Od 2025 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	22 000 000,00	-2 000 000,00	20 000 000,00
2026	12 800 000,00	+1 200 000,00	14 000 000,00
2027	22 000 000,00	+3 000 000,00	25 000 000,00
2028	6 700 000,00	+3 300 000,00	10 000 000,00
2029	600 000,00	-600 000,00	0,00
2030	0,00	-	0,00
2031	0,00	-	0,00
2032	0,00	-	0,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	0,00	-	0,00
2034	400 000,00	-400 000,00	0,00

Od 2025 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]
2027	3 719 137,96	-150 000,00	3 569 137,96
2028	3 501 411,24	-175 000,00	3 326 411,24
2029	3 541 411,24	+274 777,70	3 816 188,94
2030	2 936 411,24	+100 000,00	3 036 411,24
2031	3 313 561,26	+100 000,00	3 413 561,26
2032	3 441 670,00	-50 000,00	3 391 670,00
2033	3 900 000,00	-300 000,00	3 600 000,00
2034	5 050 000,00	+1 000 000,00	6 050 000,00
2035	4 350 000,00	+1 000 000,00	5 350 000,00
2036	4 250 000,00	+1 000 000,00	5 250 000,00
2037	4 500 000,00	+1 000 000,00	5 500 000,00
2038	4 500 000,00	+1 000 000,00	5 500 000,00
2039	5 500 000,00	-	5 500 000,00
2040	6 000 000,00	-500 000,00	5 500 000,00
2041	6 000 000,00	-500 000,00	5 500 000,00
2042	6 000 000,00	-500 000,00	5 500 000,00
2043	5 250 000,00	+1 250 000,00	6 500 000,00
2044	5 250 000,00	+1 250 000,00	6 500 000,00
2045	5 000 000,00	+500 000,00	5 500 000,00
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	-400 000,00	8 000 000,00
2050	9 400 000,00	-1 400 000,00	8 000 000,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Serock zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.  
Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2050. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Serock

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	4 088 179,56	0,00	4 088 179,56
2025	4 108 179,56	198 800,00	4 306 979,56
2026	3 608 179,56	198 800,00	3 806 979,56
2027	3 370 337,96	198 800,00	3 569 137,96
2028	3 127 611,24	198 800,00	3 326 411,24

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2029	3 117 611,24	698 577,70	3 816 188,94
2030	2 467 611,24	568 800,00	3 036 411,24
2031	2 419 761,26	993 800,00	3 413 561,26
2032	2 400 000,00	991 670,00	3 391 670,00
2033	2 100 000,00	1 500 000,00	3 600 000,00
2034	4 550 000,00	1 500 000,00	6 050 000,00
2035	3 850 000,00	1 500 000,00	5 350 000,00
2036	3 750 000,00	1 500 000,00	5 250 000,00
2037	4 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00
2038	4 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00
2039	2 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00
2040	4 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00
2041	4 000 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00
2042	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2043	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2044	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2045	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2046	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2047	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2048	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2049	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2050	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2024-2050 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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	8,68%	16,62%	TAK	17,25%	TAK
2025	8,17%	13,80%	TAK	14,43%	TAK
2026	7,62%	10,75%	TAK	11,70%	TAK
2027	7,38%	9,74%	TAK	10,69%	TAK
2028	6,78%	8,85%	TAK	9,80%	TAK
2029	6,61%	6,86%	TAK	7,82%	TAK
2030	5,51%	6,52%	TAK	7,47%	TAK
2031	5,41%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2032	5,18%	8,88%	TAK	8,88%	TAK
2033	5,11%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2034	6,58%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2035	5,84%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2036	5,54%	9,18%	TAK	9,18%	TAK
2037	5,48%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2038	5,25%	9,06%	TAK	9,06%	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)
2039	5,02%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2040	4,79%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2041	4,56%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2042	4,34%	8,69%	TAK	8,69%	TAK
2043	4,70%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2044	4,50%	8,41%	TAK	8,41%	TAK
2045	3,76%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2046	4,36%	8,07%	TAK	8,07%	TAK
2047	4,64%	7,88%	TAK	7,88%	TAK
2048	4,40%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2049	4,17%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2050	3,93%	7,28%	TAK	7,28%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Serock spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2023-2024 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 21 958,76 zł. Zmiana spowodowana jest dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
- 2) Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy do szkół 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 56 765 zł,
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 56 765 zł.

Zmiana spowodowana jest dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

- 3) Rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie 20 w Serocku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 36/1 i 37 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 235 zł,
  - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 235 zł.

Konieczność zmniejszenia wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego w sprawie indywidualnego sporu granicznego, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- 4) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 490 000 zł, w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na przebudowę nawierzchni drogi.
- 5) Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000 zł. Zwiększenie wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych (umocnienie skarp rowów odwadniających).
- 6) Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 868 000 zł. Zmniejszenie wynika z dostosowania planu finansowego do otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz konieczności dokonania zwrotu nadwyżki otrzymanego wsparcia z BGK. Planowany koszt inwestycji ustalony na etapie aplikowania o dotację był wyższy niż realnie ponoszone koszty związane z realizacją zadania.
- 7) Budowa placu zabaw w Jachrance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 400 zł, w związku z pozyskaniem dodatkowych środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego,
- 8) Budowa odwodnienia rejon ulic Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 163 000 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 000 zł;
  - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 198 000 zł;
  - wyłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.
- Konieczność zabezpieczenia środków wynika z zamiaru wnioskowania o środki zewnętrzne w ramach naboru przewidzianego na bieżący rok z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów aplikacyjnych.
- 9) Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych – zmniejsza się nakłady o kwotę 452.910 zł z uwagi na wartość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym, które znacznie przewyższają możliwe do pozyskania dofinansowanie odstępuje się od realizacji zadania w zaplanowanych latach.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 618 582,38	-21 958,76	10 596 623,62
2025	10 887 034,71	-58 000,00	10 829 034,71

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	31 215 961,83	-2 011 923,11	29 204 038,72
2025	41 477 844,49	-4 178 339,46	37 299 505,03
2026	33 607 494,47	+1 058 405,00	34 665 899,47
2027	30 226 285,80	+3 543 638,00	33 769 923,80
2028	24 526 285,80	+5 302 000,00	29 828 285,80
2029	968 768,00	+1 900 000,00	2 868 768,00

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.