

**Uchwała Nr 150/XV/2025**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia 26 marca 2025r.**

w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock*  
*na lata 2025 – 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 2024r., poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Miejska w Serocku uchwała co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2025 – 2050, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

**§ 4**

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku

  
Tomasz Pszczoła

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 150/XV/2025  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 26 marca 2025r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)					pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości
	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 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	102 867 525,67	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	
Wykonanie 2023	121 147 443,85	94 925 657,05	19 729 609,00	667 556,00	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	
Plan 3 kw. 2024	129 725 361,47	110 477 725,61	28 770 799,00	537 552,00	26 516 597,00	14 186 190,72	40 466 586,89	21 870 000,00	19 247 635,86	2 300 000,00	16 922 635,86	
Wykonanie 2024	136 809 289,60	117 689 679,94	32 036 395,00	537 552,00	26 782 483,00	15 380 402,49	42 952 847,35	22 211 529,95	19 119 578,76	2 015 206,81	17 080 820,52	
2025	A	146 550 511,51	122 875 175,08	66 937 962,47	1 194 805,38	2 855 923,18	9 553 305,05	42 343 179,00	23 900 000,00	23 675 336,43	1 400 000,00	22 250 336,43
	B	4 237 236,37	1 417 671,04	0,00	0,00	313 317,00	487 739,04	616 595,00	0,00	2 819 565,33	0,00	2 819 565,33
	C	142 313 275,14	121 457 504,04	66 937 962,47	1 194 805,38	2 542 606,18	9 065 546,01	41 726 584,00	23 900 000,00	20 855 771,10	1 400 000,00	19 430 771,10
2026	A	151 013 366,61	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	24 126 091,61	0,00	24 096 091,61
	B	2 405 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 315,00	0,00	2 405 315,00
	C	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

2027	A	145 260 517,85	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	14 439 737,85	0,00	14 389 737,85
	B	4 735 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 637,50	0,00	4 735 637,50
	C	140 524 860,35	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	156 073 310,00	156 073 310,00	86 410 300,00	1 529 455,00	3 282 251,00	11 004 081,00	53 847 213,00	30 852 539,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 073 310,00	156 073 310,00	86 410 300,00	1 529 455,00	3 282 251,00	11 004 081,00	53 847 213,00	30 852 539,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2043	A	191 882 910,00	191 882 910,00	106 236 368,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 882 910,00	191 882 910,00	106 236 368,00	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

<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.), zwaną 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 x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	96 659 265,39	34 026 258,96	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
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
Plan 3 kw. 2024	154 651 211,36	114 663 693,07	51 828 100,89	0,00	0,00	3 870 000,00	0,00	0,00	5 839,21	39 987 518,29	39 018 750,29	774 177,00
Wykonanie 2024	142 388 934,45	109 446 123,27	48 988 763,92	0,00	0,00	4 117 696,73	0,00	0,00	5 839,21	32 942 811,18	31 974 811,18	646 076,00
2025	A	169 808 100,50	121 636 655,89	56 443 849,49	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	48 171 444,61	47 202 676,61	104 000,00
	B	4 635 599,15	1 713 783,82	807 083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 815,33	2 921 815,33	17 250,00
	C	165 172 501,35	119 922 872,07	55 636 765,72	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	45 249 629,28	44 280 861,28	86 750,00
2026	A	161 206 367,05	121 465 334,00	56 801 083,00	0,00	5 175 586,00	0,00	0,00	0,00	39 741 053,05	39 741 053,05	0,00
	B	2 405 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 315,00	2 405 315,00	0,00
	C	158 801 072,05	121 465 334,00	56 801 083,00	0,00	5 175 586,00	0,00	0,00	0,00	37 335 738,05	37 335 738,05	0,00
2027	A	166 691 379,89	125 169 928,00	58 732 320,00	0,00	5 402 238,00	0,00	0,00	0,00	41 521 451,89	41 521 451,89	0,00
	B	4 735 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 637,50	4 735 637,50	0,00
	C	161 955 742,39	125 169 928,00	58 732 320,00	0,00	5 402 238,00	0,00	0,00	0,00	36 785 814,39	36 785 814,39	0,00
2028	A	160 811 451,11	128 318 434,00	60 611 754,00	0,00	5 145 426,00	0,00	0,00	0,00	32 493 017,11	32 493 017,11	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 811 451,11	128 318 434,00	60 611 754,00	0,00	5 145 426,00	0,00	0,00	0,00	32 493 017,11	32 493 017,11	0,00

2029	A	134 433 118,06	130 956 450,30	62 157 354,00	7,00	0,00	4 673 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 667,76	3 476 667,76	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 433 118,06	130 956 450,30	62 157 354,00	0,00	0,00	4 673 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 667,76	3 476 667,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 672,76	4 973 672,76	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 672,76	4 973 672,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 426,74	5 195 426,74	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 426,74	5 195 426,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 356,00	5 563 356,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 356,00	5 563 356,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 525,00	5 693 525,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 525,00	5 693 525,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 419,00	3 614 419,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 419,00	3 614 419,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 087,00	4 685 087,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 087,00	4 685 087,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 008,00	5 138 008,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 008,00	5 138 008,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 931,00	5 220 931,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 931,00	5 220 931,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 607,00	5 527 607,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 607,00	5 527 607,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 636,00	5 844 636,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 636,00	5 844 636,00	0,00

2040	A	174 518 866,00	167 911 123,00	81 277 692,00	0,00	0,00	2 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 743,00	6 607 743,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 518 866,00	167 911 123,00	81 277 692,00	0,00	0,00	2 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 743,00	6 607 743,00	0,00
2041	A	178 602 920,00	171 734 916,00	83 208 037,00	0,00	0,00	2 285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 004,00	6 868 004,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 602 920,00	171 734 916,00	83 208 037,00	0,00	0,00	2 285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 004,00	6 868 004,00	0,00
2042	A	184 724 805,00	175 657 141,00	86 184 228,00	0,00	0,00	2 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 664,00	9 067 664,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 724 805,00	175 657 141,00	86 184 228,00	0,00	0,00	2 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 664,00	9 067 664,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 584,00	5 689 584,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 584,00	5 689 584,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 182,00	5 787 182,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 182,00	5 787 182,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 467,00	6 920 467,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 467,00	6 920 467,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 562,00	5 574 562,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 562,00	5 574 562,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 908,00	4 770 908,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 908,00	4 770 908,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 623,00	4 942 623,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 623,00	4 942 623,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 271,00	5 133 271,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 271,00	5 133 271,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 474,00	5 336 474,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 474,00	5 336 474,00	0,00





Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	0,00	8 355 963,13	4 346 606,08	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	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	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	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	9 891 480,23	9 891 480,23					
Wykonanie 2023	-11 586 954,05	0,00	31 902 725,23	22 250 000,00	11 586 954,05	365 016,04	9 287 709,19	0,00					
Plan 3 kw. 2024	-24 925 849,89	0,00	29 014 029,45	13 650 000,00	9 561 820,44	8 051 344,43	7 312 685,02	7 312 685,02					
Wykonanie 2024	-5 579 675,85	0,00	26 006 095,32	10 048 047,70	5 579 675,85	8 051 344,43	7 906 703,19	0,00					
2025	A	-23 257 588,99	0,00	27 564 568,55	20 000 000,00	15 693 020,44	3 446 130,38	4 118 438,17					
	B	-398 362,78	0,00	398 362,78	0,00	0,00	398 362,78	398 362,78					
	C	-22 859 226,21	0,00	27 166 205,77	20 000 000,00	15 693 020,44	3 446 130,38	3 720 075,39					
2026	A	-10 193 020,44	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 193 020,44	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	-10 193 020,44	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 193 020,44	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					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	-21 430 862,04	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	21 430 862,04	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					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	-6 673 588,76	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 673 588,76	0,00	0,00					

z tego:



2040	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	6 500 000,00	6 500 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	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
2044	A	6 500 000,00	6 500 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	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
2045	A	5 500 000,00	5 500 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	5 500 000,00	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
2046	A	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,56	4 088 179,56	138 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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





2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					W tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	138 000,00	0,00	70 519 292,06	0,00	-4 185 967,46	11 178 061,99
Wykonanie 2024	X	X	X	X	138 000,00	0,00	66 917 339,76	0,00	8 243 556,57	24 201 604,19
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 610 360,20	0,00	1 238 519,19	8 803 087,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 112,78	102 250,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 610 360,20	0,00	1 534 631,97	8 700 837,74
2026	A	X	X	X	X	0,00	92 803 380,64	0,00	5 421 941,00	5 421 941,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	92 803 380,64	0,00	5 421 941,00	5 421 941,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	114 234 242,88	0,00	5 650 852,00	5 650 852,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	114 234 242,88	0,00	5 650 852,00	5 650 852,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	120 907 831,44	0,00	6 165 328,00	6 165 328,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	120 907 831,44	0,00	6 165 328,00	6 165 328,00

2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	117 091 642,50	0,00	7 292 856,70	7 292 856,70
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	117 091 642,50	0,00	7 292 856,70	7 292 856,70
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	114 055 231,26	0,00	8 010 084,00	8 010 084,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	114 055 231,26	0,00	8 010 084,00	8 010 084,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	110 641 670,00	0,00	8 608 988,00	8 608 988,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	110 641 670,00	0,00	8 608 988,00	8 608 988,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	107 250 000,00	0,00	8 955 026,00	8 955 026,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	107 250 000,00	0,00	8 955 026,00	8 955 026,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	103 650 000,00	0,00	9 293 525,00	9 293 525,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	103 650 000,00	0,00	9 293 525,00	9 293 525,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	97 600 000,00	0,00	9 664 419,00	9 664 419,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	97 600 000,00	0,00	9 664 419,00	9 664 419,00
2035	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	92 250 000,00	0,00	10 035 087,00	10 035 087,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	92 250 000,00	0,00	10 035 087,00	10 035 087,00
2036	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	87 000 000,00	0,00	10 388 008,00	10 388 008,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	87 000 000,00	0,00	10 388 008,00	10 388 008,00
2037	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	81 500 000,00	0,00	10 720 931,00	10 720 931,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	81 500 000,00	0,00	10 720 931,00	10 720 931,00
2038	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	0,00	11 027 607,00	11 027 607,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	0,00	11 027 607,00	11 027 607,00
2039	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	70 500 000,00	0,00	11 344 636,00	11 344 636,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	70 500 000,00	0,00	11 344 636,00	11 344 636,00





2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	65 500 000,00	0,00	11 607 743,00	11 607 743,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	65 500 000,00	0,00	11 607 743,00	11 607 743,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	60 500 000,00	0,00	11 868 004,00	11 868 004,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	60 500 000,00	0,00	11 868 004,00	11 868 004,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	57 500 000,00	0,00	11 868 004,00	11 868 004,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	57 500 000,00	0,00	12 067 664,00	12 067 664,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	12 189 584,00	12 189 584,00
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	44 500 000,00	0,00	12 287 182,00	12 287 182,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39 000 000,00	0,00	12 420 467,00	12 420 467,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32 000 000,00	0,00	12 574 562,00	12 574 562,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	12 770 908,00	12 770 908,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	12 770 908,00	12 770 908,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	12 942 623,00	12 942 623,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	12 942 623,00	12 942 623,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 133 271,00	13 133 271,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 133 271,00	13 133 271,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 474,00	13 336 474,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 474,00	13 336 474,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przyspędających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
							8.1
Wzrost	8,1%	20,36%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	16,46%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	17,39%	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	23,57%	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	11,76%	X	X	X	X	
Wykonanie 2022	0,00%	8,71%	X	X	X	X	
Wykonanie 2023	0,00%	2,26%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	14,10%	X	X	X	X	
Wykonanie 2024	8,10%	5,52%	14,44%	16,14%	TAK	TAK	
2025	B	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	8,17%	5,83%	14,44%	TAK	TAK	
	A	7,62%	8,99%	12,32%	14,02%	TAK	TAK
2026	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,62%	8,99%	12,37%	14,06%	TAK	TAK
	A	7,38%	9,09%	11,26%	12,95%	TAK	TAK
2027	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,38%	9,09%	11,30%	12,99%	TAK	TAK
	A	7,38%	9,09%	11,30%	12,99%	TAK	TAK

2028	A	6,78%	9,05%	9,99%	11,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,78%	9,05%	10,03%	11,72%	TAK	TAK
2029	A	6,61%	9,31%	7,91%	9,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,61%	9,31%	7,96%	9,65%	TAK	TAK
2030	A	5,51%	9,29%	7,56%	9,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,51%	9,29%	7,51%	9,30%	TAK	TAK
2031	A	5,41%	9,26%	7,54%	9,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	5,41%	9,26%	7,59%	9,38%	TAK	TAK
2032	A	5,18%	9,21%	8,54%	8,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,18%	9,21%	8,59%	8,69%	TAK	TAK
2033	A	5,11%	9,13%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,11%	9,13%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2034	A	6,58%	9,07%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,58%	9,07%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2035	A	5,84%	9,00%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,84%	9,00%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2036	A	5,54%	8,92%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,54%	8,92%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2037	A	5,48%	8,83%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,48%	8,83%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2038	A	5,25%	8,72%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,25%	8,72%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

2039	A	5.02%	8.61%	8.98%	8.98%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	5.02%	8.61%	8.98%	8.98%	TAK	TAK
2040	A	4.49%	8.45%	8.90%	8.90%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.49%	8.45%	8.90%	8.90%	TAK	TAK
2041	A	4.27%	8.29%	8.80%	8.80%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.27%	8.29%	8.80%	8.80%	TAK	TAK
2042	A	2.91%	8.11%	8.69%	8.69%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	2.91%	8.11%	8.69%	8.69%	TAK	TAK
2043	A	4.70%	7.89%	8.56%	8.56%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.70%	7.89%	8.56%	8.56%	TAK	TAK
2044	A	4.50%	7.67%	8.41%	8.41%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.50%	7.67%	8.41%	8.41%	TAK	TAK
2045	A	3.76%	7.48%	8.25%	8.25%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.76%	7.48%	8.25%	8.25%	TAK	TAK
2046	A	4.36%	7.29%	8.07%	8.07%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.36%	7.29%	8.07%	8.07%	TAK	TAK
2047	A	4.64%	7.09%	7.88%	7.88%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.64%	7.09%	7.88%	7.88%	TAK	TAK
2048	A	4.40%	6.88%	7.69%	7.69%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.40%	6.88%	7.69%	7.69%	TAK	TAK
2049	A	4.17%	6.69%	7.49%	7.49%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	4.17%	6.69%	7.49%	7.49%	TAK	TAK

2050	A	3,93%	6,49%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,93%	6,49%	7,28%	7,28%	TAK	TAK

Ustalenia 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze realizacyjnym na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	inne		inne	inne		inne	inne		inne	inne
Wyszczególnienie	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe
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			
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			
Plan 3 kw. 2024	558 421,73	558 421,73	530 703,46	2 061 145,69	2 061 145,69	2 011 305,68	750 446,02	750 446,02	686 207,76			
Wykonanie 2024	309 535,63	309 535,63	306 619,99	2 981 747,02	2 981 747,02	2 716 795,02	358 097,59	358 097,59	333 361,24			
2025	A	163 852,63	163 852,63	1 337 964,70	1 337 964,70	1 207 070,39	309 339,50	309 339,50	309 339,50			
	B	0,00	0,00	97 212,50	97 212,50	97 212,50	0,00	0,00	0,00			
	C	163 852,63	163 852,63	1 63 852,63	1 240 752,20	1 109 857,89	309 339,50	309 339,50	309 339,50			
2026	A	163 852,63	163 852,63	4 535 692,60	4 535 692,60	4 137 329,31	163 852,63	163 852,63	163 852,63			
	B	0,00	0,00	2 405 315,00	2 405 315,00	2 405 315,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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			
2027	A	60 992,11	60 992,11	4 735 637,50	4 735 637,50	4 735 637,50	60 992,11	60 992,11	60 992,11			
	B	0,00	0,00	4 735 637,50	4 735 637,50	4 735 637,50	0,00	0,00	0,00			
	C	60 992,11	60 992,11	0,00	0,00	0,00	60 992,11	60 992,11	60 992,11			
2028	A	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			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			







Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 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
Wykonanie 2023	2 538 050,38	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
Plan 3 kw. 2024	2 513 800,93	2 513 800,93	1 915 860,68	41 834 544,21	10 618 582,38	31 215 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 946 725,43	2 946 725,43	1 840 149,88	35 159 909,00	10 166 065,35	24 993 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 860 550,20	1 207 070,39	52 725 334,90	10 956 264,54	41 769 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	194 425,00	194 425,00	97 212,50	2 819 565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 666 125,20	2 666 125,20	1 109 857,89	49 905 769,57	10 956 264,54	38 949 505,03	0,00	0,00	0,00
2026	A	8 810 630,00	4 000 000,00	1 732 014,31	41 794 494,85	2 151 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 810 630,00	0,00	0,00	2 405 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	1 732 014,31	39 389 179,85	2 151 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	9 471 275,00	0,00	0,00	42 170 909,44	1 292 670,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 471 275,00	0,00	0,00	4 735 637,00	4 735 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	37 435 272,44	1 292 670,11	36 142 602,33	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	32 534 908,33	1 134 944,00	31 399 964,33	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	32 534 908,33	1 134 944,00	31 399 964,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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



2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
	Splety, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	73 035,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 357 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 019,84	0,00	x	73 035,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 088 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	x	143 839,21	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 088 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	x	143 839,21	0,00	0,00
2025	A	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 569 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 569 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 326 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 326 411,24	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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



		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
		w t/mr:		
Wyszczególnienie		Środki z przedsiębiorstwa gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp		11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00

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

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłączenie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kredyt, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda  
 A - szklona wartość  
 B - szklona wartość  
 C - poprzednia wartość

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Serocinie  
  
 Tomasz Pszczoła







**Objaśnienia do  
Uchwały Nr 150/XV/2025  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 26 marca 2025r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Miasta i Gminy Serock**

**na lata 2025 – 2050**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2025r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. dochody ogółem zwiększono o 4.237.236,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.417.671,04 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2.819.565,33 zł.
2. wydatki ogółem zwiększono o 4.635.599,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1.713.783,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2.921.815,33 zł.
3. wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 23.257.588,99 zł.

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

*Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku*

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>142 313 275,14</b>	<b>+4 237 236,37</b>	<b>146 550 511,51</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>121 457 504,04</b>	<b>+1 417 671,04</b>	<b>122 875 175,08</b>
Subwencja ogólna	2 542 606,18	+313 317,00	2 855 923,18
Dotacje bieżące	9 065 546,01	+487 759,04	9 553 305,05
Pozostałe	41 726 584,00	+616 595,00	42 343 179,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>20 855 771,10</b>	<b>+2 819 565,33</b>	<b>23 675 336,43</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>165 172 501,35</b>	<b>+4 635 599,15</b>	<b>169 808 100,50</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 922 872,07</b>	<b>+1 713 783,82</b>	<b>121 636 655,89</b>
Wynagrodzenia i pochodne	55 636 765,72	+807 083,77	56 443 849,49
Pozostałe wydatki bieżące	59 416 106,35	+906 700,05	60 322 806,40
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 249 629,28</b>	<b>+2 921 815,33</b>	<b>48 171 444,61</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-22 859 226,21</b>	<b>-398 362,78</b>	<b>-23 257 588,99</b>

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2025r. o kwotę **4.237.236,37 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.417.671,04 zł z tytułu:
  - otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2024r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 319.376,97 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 166,57 zł,



- ✓ wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 15.700 zł,
  - ✓ realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o repatriacji oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 95/XI/2024 z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock rodziny polskiego pochodzenia - repatriantów z Kazachstanu – kwota 292.730,40 zł,
  - ✓ realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024r. – kwota 10.780 zł,
  - otrzymania z dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie w łącznej wysokości 58.919,07 zł na dofinansowanie:
    - ✓ kosztów związanych z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – kwota 35.000 zł,
    - ✓ realizacji zadania pn.: „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy Serock w 2025r.” – kwota 23.919,07 zł.
  - otrzymania informacji z Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025r. – kwota 27.764 zł,
  - otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków stanowiących uzupełnienie dochodów przeznaczonych na pokrycie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela – kwota 313.317 zł,
  - otrzymania z Ministerstwa Finansów środków w wysokości 67.399 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
  - uzyskania dotacji celowej z Powiatu Legionowskiego w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wydarzenia pn.: „Piknik Średniowieczny na Grodzisku”,
  - uzyskania grantu z Fundacji Forum Dialogu z przeznaczeniem na realizację projektu: „Szlak dziedzictwa serockich Żydów” – kwota 9.300 zł,
  - uzyskania wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 616.595 zł.
2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.819.565,33 zł z tytułu otrzymania dofinansowania pochodzącego z:
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 180423 w ul. Lipowej w miejscowości Borowa Góra gm. Serock” w wysokości 2.722.352,83 zł,
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie Mobilność miejska w ZIT na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew” w wysokości 97.212,50 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2025r. o kwotę **4.635.599,15 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.713.783,82 zł,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.921.815,33 zł, dostosowując nakłady

finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych, w związku z uzyskaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zebrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew”. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	21 720 776,61	+2 405 315,00	24 126 091,61
2027	9 704 100,35	+4 735 637,50	14 439 737,85

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	37 335 738,05	+2 405 315,00	39 741 053,05
2027	36 785 814,39	+4 735 637,50	41 521 451,89

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 398.362,78 zł i po zmianach wynoszą 27.564.568,55 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	27 166 205,77	+398 362,78	27 564 568,55
Wolne środki	3 720 075,39	+398 362,78	4 118 438,17

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.  
Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W 2024r. gmina nie wyemitowała obligacji komunalnych w planowanej pierwotnie kwocie. Zrezygnowano na podstawie uchwały Rady Miejskiej z emisji obligacji komunalnych na kwotę 3.500.000 zł oraz zaciągnięto niższą kwotę pożyczki o 222,30 zł z WFOŚiGW niż pierwotnie planowano, co wpłynęło na zmniejszenie kwoty długu oraz na zmniejszenie rozchodów w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Kwota długu na dzień 31.12.2024r. wynosi 66.917.339,76 zł, natomiast planowana kwota długu na koniec 2025r. wynosi 82.610.360,20 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025-2050 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

*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)
2025	8,10%	14,44%	TAK	16,14%	TAK
2026	7,62%	12,32%	TAK	14,02%	TAK
2027	7,38%	11,26%	TAK	12,95%	TAK
2028	6,78%	9,99%	TAK	11,68%	TAK
2029	6,61%	7,91%	TAK	9,60%	TAK
2030	5,51%	7,56%	TAK	9,25%	TAK
2031	5,41%	7,64%	TAK	9,34%	TAK
2032	5,18%	8,64%	TAK	8,64%	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
2039	5,02%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2040	4,49%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2041	4,27%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2042	2,91%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do przedsięwzięć w związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) dodano zadanie pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt,

Radzymin, Serock i Wieliszew”. Jest to zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14.476.330 zł, w tym w 2025r. – 194.425 zł. Przesunięcie zadania z przedsięwzięć ujętych w WPF w ramach programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych), spowodowane jest uzyskaniem dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie Mobilność miejska w ZIT.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) „Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2024/2025” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 7.375,31 zł, dostosowując plan do faktycznego wykonania,
  - 2) „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy do szkół 2024/2025” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3.942,80 zł, dostosowując plan do faktycznego wykonania,
  - 3) „Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra – Dosin” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.722.352,83 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do realizacji zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	38 949 505,03	+2 819 565,33	41 769 070,36
2026	37 237 578,00	+2 405 315,00	39 642 893,00
2027	36 142 602,33	+4 735 637,00	40 878 239,33

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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła