

**Uchwała Nr 164/XVIII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 kwietnia 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 uchwala 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

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 164/XVIII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 kwietnia 2025r.

z tego:													
z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz 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					
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 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	13 595 694,11	2 290 483,28	258 003,00	1 990 533,32		
Wykonanie 2020	97 415 694,09	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		
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		
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	136 809 258,60	117 689 679,84	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	149 103 400,77	123 506 092,74	66 937 962,47	1 184 805,38	2 855 923,18	10 060 022,71	42 467 379,00	23 900 000,00	25 597 308,03	1 400 000,00	24 172 308,03	
	B	2 552 889,26	630 917,66	0,00	0,00	0,00	506 717,66	124 200,00	1 921 971,60	0,00	1 921 971,60		
	C	146 550 511,51	122 875 175,08	66 937 962,47	1 184 805,38	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	
2026	A	149 858 051,61	126 887 275,00	70 251 392,00	1 243 453,00	2 668 465,00	8 946 294,00	43 777 671,00	22 970 776,61	0,00	22 940 776,61		
	B	-1 155 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155 315,00	0,00	-1 155 315,00		
	C	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	24 126 091,61	0,00	24 096 091,61		

2027	A	146 410 839,05	130 820 780,00	72 429 185,00	1 282 000,00	2 751 187,00	9 223 629,00	45 134 779,00	25 660 625,00	15 590 059,05	0,00	15 540 059,05
	B	1 150 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 321,20	0,00	1 150 321,20
	C	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	25 660 625,00	14 439 737,85	0,00	14 389 737,85
	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	46 399 553,00	26 584 722,00	19 654 100,35	0,00	19 654 100,35
2028	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	46 399 553,00	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	1 384 797,00	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	1 384 797,00	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	1 483 254,00	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	1 483 254,00	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	1 529 465,00	3 282 251,00	11 004 081,00	53 847 213,00	30 852 539,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	1 529 465,00	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	171 455 498,00	171 455 498,00	94 948 826,00	1 680 556,00	3 606 582,00	12 091 435,00	59 168 059,00	33 901 194,00	0,00	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
2039	C	171 455 498,00	171 455 498,00	94 948 826,00	1 680 556,00	3 606 582,00	12 091 435,00	59 168 059,00	33 901 194,00	0,00	0,00	0,00
	A	175 459 918,00	175 459 918,00	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
2040	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 459 918,00	175 459 918,00	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
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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
	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
2043	B	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
2044	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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
	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
2046	B	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	106 236 358,00	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
2047	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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
	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
2049	B	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
2050	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	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
	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
2052	B	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
2053	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	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
	A	218 587 120,00	218 587 120,00	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

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

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowitym, 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 wyonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oliczaniu refundacji z tych środków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje 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	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
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	173 925 413,65	122 357 896,16	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	51 567 517,49	50 598 749,49	204 000,00
	B	4 117 313,15	721 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 072,88	3 396 072,88	100 000,00
	C	169 808 100,50	121 636 655,89	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	48 171 444,61	47 202 676,61	104 000,00
2026	A	160 051 072,05	121 465 334,00	0,00	0,00	5 175 586,00	0,00	0,00	0,00	38 585 738,05	37 430 423,05	0,00
	B	-1 155 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 155 315,00	-2 310 630,00	0,00
	C	161 206 387,05	121 465 334,00	0,00	0,00	5 175 586,00	0,00	0,00	0,00	39 741 053,05	39 741 053,05	0,00
2027	A	166 841 701,09	125 169 928,00	0,00	0,00	5 402 238,00	0,00	0,00	0,00	43 671 773,09	43 671 773,09	0,00
	B	2 150 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 321,20	2 150 321,20	0,00
	C	166 691 379,89	125 169 928,00	0,00	0,00	5 402 238,00	0,00	0,00	0,00	41 521 451,89	41 521 451,89	0,00
2028	A	160 811 451,11	128 318 434,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 673 589,00	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
	C	134 433 118,06	130 956 450,30	62 157 354,00	0,00	0,00	0,00	4 673 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 667,76	3 476 667,76	0,00
2030	A	136 669 128,76	133 695 456,00	63 742 367,00	0,00	0,00	0,00	4 224 672,00	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
	C	136 669 128,76	133 695 456,00	63 742 367,00	0,00	0,00	0,00	4 224 672,00	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	0,00	3 894 445,00	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
	C	141 813 360,74	136 617 934,00	65 351 862,00	0,00	0,00	0,00	3 894 445,00	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	0,00	3 773 855,00	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
	C	145 378 788,00	139 815 432,00	66 985 659,00	0,00	0,00	0,00	3 773 855,00	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	0,00	3 642 000,00	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
	C	148 778 141,00	143 084 616,00	68 660 300,00	0,00	0,00	0,00	3 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 525,00	5 693 525,00	0,00
2034	A	149 923 310,00	146 408 891,00	70 359 642,00	0,00	0,00	0,00	3 497 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 419,00	3 514 419,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	150 023 310,00	146 408 891,00	70 359 642,00	0,00	0,00	0,00	3 497 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 419,00	3 514 419,00	0,00
2035	A	154 384 676,00	149 799 589,00	72 101 043,00	0,00	0,00	0,00	3 332 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 087,00	4 585 087,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	154 484 676,00	149 799 589,00	72 101 043,00	0,00	0,00	0,00	3 332 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 087,00	4 685 087,00	0,00
2036	A	158 312 715,00	153 274 707,00	73 867 519,00	0,00	0,00	0,00	3 182 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 008,00	5 038 008,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	158 412 715,00	153 274 707,00	73 867 519,00	0,00	0,00	0,00	3 182 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 008,00	5 138 008,00	0,00
2037	A	161 957 887,00	156 836 956,00	75 677 273,00	0,00	0,00	0,00	3 029 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 931,00	5 120 931,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	162 057 887,00	156 836 956,00	75 677 273,00	0,00	0,00	0,00	3 029 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 931,00	5 220 931,00	0,00
2038	A	165 895 498,00	160 467 891,00	77 512 447,00	0,00	0,00	0,00	2 871 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 607,00	5 427 607,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	165 995 498,00	160 467 891,00	77 512 447,00	0,00	0,00	0,00	2 871 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 607,00	5 527 607,00	0,00
2039	A	169 899 918,00	164 155 282,00	79 372 746,00	0,00	0,00	0,00	2 696 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 636,00	5 744 636,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	169 999 918,00	164 155 282,00	79 372 746,00	0,00	0,00	0,00	2 696 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 636,00	5 844 636,00	0,00

2040	A	174 418 866,00	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	6 507 743,00	6 507 743,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	6 607 743,00	6 607 743,00	0,00
2041	A	178 502 920,00	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	6 768 004,00	6 768 004,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	6 868 004,00	6 868 004,00	0,00
2042	A	184 524 805,00	175 657 141,00	85 184 228,00	0,00	0,00	2 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 867 664,00	8 867 664,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	184 724 805,00	175 657 141,00	85 184 228,00	0,00	0,00	2 075 500,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	5 336 474,00	5 336 474,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisje 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:
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	1 188 615,57	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	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	0,00	0,00	
2025	-24 822 012,88	0,00	29 128 992,44	20 000 000,00	15 693 020,44	3 446 130,38	3 446 130,38	5 682 862,06	1 564 423,89
	A	0,00	1 564 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 423,89	1 564 423,89
	B	0,00	27 564 568,55	20 000 000,00	15 693 020,44	3 446 130,38	4 118 438,17	4 118 438,17	
2026	-23 257 588,99	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-10 193 020,44	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 193 020,44	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	22 430 862,04	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	-21 430 862,04	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	21 430 862,04	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 673 588,76	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-6 673 588,76	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 673 588,76	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

z tego:					z tego:				
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 569 137,96	3 569 137,96	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 326 411,24	3 326 411,24	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 188,94	3 816 188,94	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 411,24	3 036 411,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 561,26	3 413 561,26	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 670,00	3 391 670,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	1 148 196,58	10 277 189,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 322,61	1 474 101,28
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 610 360,20	0,00	1 238 519,19	8 803 087,74
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	92 803 380,64	0,00	5 421 941,00	5 421 941,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	92 803 380,64	0,00	5 421 941,00	5 421 941,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	115 234 242,68	0,00	5 650 852,00	5 650 852,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	114 234 242,68	0,00	5 650 852,00	5 650 852,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	121 907 831,44	0,00	6 165 328,00	6 165 328,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	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	118 091 642,50	0,00	7 292 856,70	7 292 856,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	115 055 231,26	0,00	8 010 084,00	8 010 084,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	111 641 670,00	0,00	8 608 988,00	8 608 988,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	108 250 000,00	0,00	8 955 026,00	8 955 026,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	104 650 000,00	0,00	9 293 525,00	9 293 525,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	98 500 000,00	0,00	9 664 419,00	9 664 419,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	93 050 000,00	0,00	10 035 087,00	10 035 087,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	87 700 000,00	0,00	10 388 008,00	10 388 008,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	82 100 000,00	0,00	10 720 931,00	10 720 931,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	76 500 000,00	0,00	11 027 607,00	11 027 607,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	70 900 000,00	0,00	11 344 636,00	11 344 636,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	70 500 000,00	0,00	11 344 636,00	11 344 636,00

2

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	65 800 000,00	0,00	11 607 743,00	11 607 743,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	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	60 700 000,00	0,00	11 868 004,00	11 868 004,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	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	12 067 664,00	12 067 664,00
	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	57 500 000,00	0,00	12 067 664,00	12 067 664,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	12 287 182,00	12 287 182,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	12 420 467,00	12 420 467,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	12 574 562,00	12 574 562,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	12 770 908,00	12 770 908,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	12 942 623,00	12 942 623,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	13 133 271,00	13 133 271,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 474,00	13 336 474,00

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej Zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	20,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,10%	x	x	x	x
2025	A	8,09%	14,44%	16,14%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,10%	5,52%	14,44%	TAK	TAK
2026	A	7,62%	8,99%	12,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	NIE	NIE
	C	7,62%	8,99%	12,32%	TAK	TAK
2027	A	7,38%	9,09%	11,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
	C	7,38%	9,09%	11,26%	TAK	TAK

2028	A	6,78%	9,05%	9,96%	11,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	6,78%	9,05%	9,99%	11,58%	TAK	TAK
2029	A	6,61%	9,31%	7,89%	9,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,61%	9,31%	7,91%	9,60%	TAK	TAK
2030	A	5,51%	9,29%	7,54%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,51%	9,29%	7,56%	9,25%	TAK	TAK
2031	A	5,41%	9,26%	7,62%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,41%	9,26%	7,64%	9,34%	TAK	TAK
2032	A	5,18%	9,21%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,18%	9,21%	8,64%	8,64%	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	6,65%	9,07%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,58%	9,07%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2035	A	5,91%	9,00%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,84%	9,00%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2036	A	5,61%	8,92%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,54%	8,92%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2037	A	5,54%	8,83%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,48%	8,83%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2038	A	5,31%	8,72%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,25%	8,72%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

2039	A	5,09%	8,61%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,02%	8,61%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2040	A	4,55%	8,45%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,49%	8,45%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2041	A	4,33%	8,29%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,27%	8,29%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2042	A	3,02%	8,11%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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%	7,46%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,76%	7,46%	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

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

2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
									w tym:	
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 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	339 414,66	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	696 207,76	
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	278 695,22	275 319,08	3 036 236,30	3 036 236,30	2 881 558,06	314 339,50	314 339,50	311 839,50	
	B	114 842,59	111 466,45	1 698 271,60	1 698 271,60	1 674 487,67	5 000,00	5 000,00	2 500,00	
	C	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	
2026	A	163 852,63	163 852,63	3 380 377,60	3 380 377,60	2 982 014,31	163 852,63	163 852,63	163 852,63	
	B	0,00	0,00	-1 155 315,00	-1 155 315,00	-1 155 315,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2027	A	60 992,11	60 992,11	5 885 958,70	5 885 958,70	5 885 958,70	60 992,11	60 992,11	60 992,11	
	B	0,00	0,00	1 150 321,20	1 150 321,20	1 150 321,20	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące majątkowe							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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	2 838 050,38	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
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	6 404 038,28	2 735 456,82	55 302 763,84	10 510 205,40	44 792 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 543 488,08	1 528 386,43	2 577 428,94	-446 059,14	3 023 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	6 500 000,00	2 982 014,31	39 483 864,85	2 151 601,85	37 332 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 310 630,00	1 250 000,00	-2 310 630,00	0,00	-2 310 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 810 630,00	4 000 000,00	1 732 014,31	41 794 494,85	2 151 601,85	39 642 893,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	11 771 917,40	5 885 958,70	44 471 551,84	1 292 670,11	43 178 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 300 642,40	11 771 917,40	2 300 642,40	0,00	2 300 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 471 275,00	0,00	0,00	42 170 909,44	1 292 670,11	40 878 239,33	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
	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
			w tym:									
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:							
			spłata zobowiązań zaliczanych z lat poprzednich, imnych dłużnego – kredyt i pożyczka x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	4 088 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	x	143 839,21	0,00	
Wykonanie 2024	4 088 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	x	143 839,21	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	
	B	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	
2026	A	3 806 979,56	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	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	3 569 137,96	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	3 569 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	3 326 411,24	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	3 326 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

8

2050	A	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	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących o które została pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodnoszą one wczoraj, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaleń, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Wykonanie 2022			
Wykonanie 2023			
Plan 3 kw. 2024			
Wykonanie 2024			
2025	A		
	B		
	C		
2026	A		
	B		
	C		
2027	A		
	B		
	C		

8

2028	A			
	B			
	C			
2029	A			
	B			
	C			
2030	A			
	B			
	C			
2031	A			
	B			
	C			
2032	A			
	B			
	C			
2033	A			
	B			
	C			
2034	A			
	B			
	C			
2035	A			
	B			
	C			
2036	A			
	B			
	C			
2037	A			
	B			
	C			
2038	A			
	B			
	C			

[Handwritten signature]

2039	A			
	B			
	C			
2040	A			
	B			
	C			
2041	A			
	B			
	C			
2042	A			
	B			
	C			
2043	A			
	B			
	C			
2044	A			
	B			
	C			
2045	A			
	B			
	C			
2046	A			
	B			
	C			
2047	A			
	B			
	C			
2048	A			
	B			
	C			
2049	A			
	B			
	C			

8

2050	A		
	B		
	C		

* Informacje zawarte w tej części tabelki dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną 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 kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Zagranicznych
Planów Inwestycyjnych
z dnia 30 kwietnia 2020r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Liczba miesięcy	Limit 2020	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 2040
			Od	Do																	
1	Wydatki na przedsięwzięcie (Lp. 1.1-1.2.1.3)					50 357 762,94	29 438 844,45	44 471 551,94	32 324 239,13	1 306 000,00	1 306 000,00	1 141 324,00	1 174 064,00	1 438 965,00	1 522 967,00	1 423 324,00	1 324 666,00	1 243 424,00	1 243 424,00	282 536,00	189 789 425,48
1.1	- wydatki bieżące	A	20 497 743,50			20 497 743,50															
			2 327 424,94			2 327 424,94															
			3 267 414,34			3 267 414,34															
1.2	- wydatki bieżące	B	30 239 306,15			15 919 208,40	2 915 891,84	1 782 476,11	1 134 844,00	1 107 322,00	939 945,00	842 448,00	746 274,00	848 174,00	851 299,00	442 534,00	357 324,00	274 444,00	282 536,00	21 444 194,34	
			11 595 242,94			15 919 208,40	2 915 891,84	1 782 476,11	1 134 844,00	1 107 322,00	939 945,00	842 448,00	746 274,00	848 174,00	851 299,00	442 534,00	357 324,00	274 444,00	282 536,00	21 444 194,34	
			18 644 063,14			44 471 551,94	9 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 459 550,00	3 581 974,00	4 238 790,00	5 640 790,00	6 667 667,00	4 780 790,00	4 169 340,00	4 780 790,00	282 536,00	144 801 517,52	
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami makroregionalnymi z udziałem środków o szczególnym znaczeniu	A	849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
1.1.1.1	- wydatki bieżące	A	849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
1.1.1.2	- wydatki bieżące	B	30 239 306,15			15 919 208,40	2 915 891,84	1 782 476,11	1 134 844,00	1 107 322,00	939 945,00	842 448,00	746 274,00	848 174,00	851 299,00	442 534,00	357 324,00	274 444,00	282 536,00	21 444 194,34	
			11 595 242,94			15 919 208,40	2 915 891,84	1 782 476,11	1 134 844,00	1 107 322,00	939 945,00	842 448,00	746 274,00	848 174,00	851 299,00	442 534,00	357 324,00	274 444,00	282 536,00	21 444 194,34	
			18 644 063,14			44 471 551,94	9 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 459 550,00	3 581 974,00	4 238 790,00	5 640 790,00	6 667 667,00	4 780 790,00	4 169 340,00	4 780 790,00	282 536,00	144 801 517,52	
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami makroregionalnymi z udziałem środków o szczególnym znaczeniu	A	849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
1.1.2.1	- wydatki bieżące	A	849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
1.1.2.2	- wydatki bieżące	B	30 239 306,15			15 919 208,40	2 915 891,84	1 782 476,11	1 134 844,00	1 107 322,00	939 945,00	842 448,00	746 274,00	848 174,00	851 299,00	442 534,00	357 324,00	274 444,00	282 536,00	21 444 194,34	
			11 595 242,94			15 919 208,40	2 915 891,84	1 782 476,11	1 134 844,00	1 107 322,00	939 945,00	842 448,00	746 274,00	848 174,00	851 299,00	442 534,00	357 324,00	274 444,00	282 536,00	21 444 194,34	
			18 644 063,14			44 471 551,94	9 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 459 550,00	3 581 974,00	4 238 790,00	5 640 790,00	6 667 667,00	4 780 790,00	4 169 340,00	4 780 790,00	282 536,00	144 801 517,52	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami makroregionalnymi z udziałem środków o szczególnym znaczeniu	A	849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
1.2.1	- wydatki bieżące	A	849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
1.2.2	- wydatki bieżące	B	30 239 306,15			15 919 208,40	2 915 891,84	1 782 476,11	1 134 844,00	1 107 322,00	939 945,00	842 448,00	746 274,00	848 174,00	851 299,00	442 534,00	357 324,00	274 444,00	282 536,00	21 444 194,34	
			11 595 242,94			15 919 208,40	2 915 891,84	1 782 476,11	1 134 844,00	1 107 322,00	939 945,00	842 448,00	746 274,00	848 174,00	851 299,00	442 534,00	357 324,00	274 444,00	282 536,00	21 444 194,34	
			18 644 063,14			44 471 551,94	9 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 459 550,00	3 581 974,00	4 238 790,00	5 640 790,00	6 667 667,00	4 780 790,00	4 169 340,00	4 780 790,00	282 536,00	144 801 517,52	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami makroregionalnymi z udziałem środków o szczególnym znaczeniu	A	849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
1.3.1	- wydatki bieżące	A	849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
1.3.2	- wydatki bieżące	B	30 239 306,15			15 919 208,40	2 915 891,84	1 782 476,11	1 134 844,00	1 107 322,00	939 945,00	842 448,00	746 274,00	848 174,00	851 299,00	442 534,00	357 324,00	274 444,00	282 536,00	21 444 194,34	
			11 595 242,94			15 919 208,40	2 915 891,84	1 782 476,11	1 134 844,00	1 107 322,00	939 945,00	842 448,00	746 274,00	848 174,00	851 299,00	442 534,00	357 324,00	274 444,00	282 536,00	21 444 194,34	
			18 644 063,14			44 471 551,94	9 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 459 550,00	3 581 974,00	4 238 790,00	5 640 790,00	6 667 667,00	4 780 790,00	4 169 340,00	4 780 790,00	282 536,00	144 801 517,52	
1.3.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami makroregionalnymi z udziałem środków o szczególnym znaczeniu	A	849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
1.3.1.1.1	- wydatki bieżące	A	849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
1.3.1.1.2	- wydatki bieżące	B	30 239 306,15			15 919 208,40	2 915 891,84	1 782 476,11	1 134 844,00	1 107 322,00	939 945,00	842 448,00	746 274,00	848 174,00	851 299,00	442 534,00	357 324,00	274 444,00	282 536,00	21 444 194,34	
			11 595 242,94			15 919 208,40	2 915 891,84	1 782 476,11	1 134 844,00	1 107 322,00	939 945,00	842 448,00	746 274,00	848 174,00	851 299,00	442 534,00	357 324,00	274 444,00	282 536,00	21 444 194,34	
			18 644 063,14			44 471 551,94	9 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 459 550,00	3 581 974,00	4 238 790,00	5 640 790,00	6 667 667,00	4 780 790,00	4 169 340,00	4 780 790,00	282 536,00	144 801 517,52	
1.3.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami makroregionalnymi z udziałem środków o szczególnym znaczeniu	A	849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
1.3.1.2.1	- wydatki bieżące	A	849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
			849 479 844,44			849 479 844,44															
1.3.1.2.2	- wydatki bieżące	B	30 239 306,15			15 919 208,40	2 915 891,84	1 782 476,11	1 134 844,00	1 107 322,00	939 945,00	842 448,00	746 274,00	848 174,00	851 299,00	442 534,00	357 324,00	274 444,00	282 536,00	21 444 194,34	
			11 595 242,94			15 919 208,40	2 915 891,84	1 782 476,11	1 134 844,00	1 107 322,00	939 945,00	842 448,00	746 274,00	848 174,00	851 299,00	442 534,00	357 324,00	274 444,00	282 536,00	21 444 194,34	
			18 644 063,14			44 471 551,94	9 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 459 550,00	3 58									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka opracowania komunikacyjnego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		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 zobowiązania
			Od	Do	A	B																
1.3.2.36	Dobudowa budynku CPE do podziemi naziemnych w miejscowości - Program obsługi dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Sierocku	2022	2025	A 119.880.00 B 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	100.000.00
1.3.2.37	Zaplanowanie i budowa podziemnej w Łukowie Dębnie - Program ratyfikacji sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Sierocku	2023	2026	A 104.788.00 B 60.000.00 C 0.00	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	61.000.00
1.3.2.38	Zaplanowanie i budowa podziemnej w Sierocku - w pow. 62.34.6 - Program ratyfikacji sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Sierocku	2022	2028	A 91.920.00 B 91.920.00 C 0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	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	1.000.00
1.3.2.39	Budowa podziemnej kanalizacji w Miejskiej - (elektrycznej) drog gminnej - Program budowlanego w roku drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Sierocku	2024	2025	A 28.110.00 B 20.000.00 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	20.000.00
1.3.2.40	Budowa podziemnej kanalizacji CPE i OZE - (elektrycznej) drog gminnej - Program budowlanego w roku drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Sierocku	2024	2025	A 21.890.00 B 10.000.00 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	10.000.00
1.3.2.41	Budowa podziemnej kanalizacji CPE i OZE - (elektrycznej) drog gminnej - Program budowlanego w roku drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Sierocku	2024	2025	A 169.160.00 B 155.000.00 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	150.000.00
1.3.2.42	Budowa podziemnej kanalizacji CPE i OZE - (elektrycznej) drog gminnej - Program budowlanego w roku drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Sierocku	2024	2025	A 169.160.00 B 155.000.00 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	150.000.00
1.3.2.43	Budowa podziemnej kanalizacji CPE i OZE - (elektrycznej) drog gminnej - Program budowlanego w roku drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Sierocku	2024	2025	A 21.890.00 B 20.000.00 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	21.000.00
1.3.2.44	Budowa podziemnej kanalizacji CPE i OZE - (elektrycznej) linie kablowej szkieletu	Urząd Miasta i Gminy w Sierocku	2022	2024	A 40.201.00 B 4.000.00 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	4.000.00
1.3.2.45	Budowa podziemnej kanalizacji CPE i OZE - (elektrycznej) linie kablowej szkieletu	Urząd Miasta i Gminy w Sierocku	2022	2024	A 40.201.00 B 4.000.00 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	4.000.00
1.3.2.46	Budowa podziemnej kanalizacji CPE i OZE - (elektrycznej) linie kablowej szkieletu	Urząd Miasta i Gminy w Sierocku	2022	2024	A 14.511.520.00 B 968.788.00 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	14.511.520.00
1.3.2.47	Budowa podziemnej kanalizacji CPE i OZE - (elektrycznej) linie kablowej szkieletu	Urząd Miasta i Gminy w Sierocku	2022	2024	A 14.511.520.00 B 968.788.00 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	14.511.520.00
1.3.2.48	Budowa podziemnej kanalizacji CPE i OZE - (elektrycznej) linie kablowej szkieletu	Urząd Miasta i Gminy w Sierocku	2022	2024	A 14.511.520.00 B 968.788.00 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	14.511.520.00

A - nakłady własne
 B - nakłady budżetowe
 C - nakłady zewnętrzne

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Sierocku

Tomasz Pszczola

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 164/XVIII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 kwietnia 2025r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2025 – 2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. dochody ogółem zwiększono o 2 552 889,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 630 917,66 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 921 971,60 zł.
2. wydatki ogółem zwiększono o 4 117 313,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 721 240,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 396 072,88 zł.
3. wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 822 012,88 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]
Dochody ogółem	146 550 511,51	+2 552 889,26	149 103 400,77
Dochody bieżące	122 875 175,08	+630 917,66	123 506 092,74
Dotacje bieżące	9 553 305,05	+506 717,66	10 060 022,71
Pozostałe	42 343 179,00	+124 200,00	42 467 379,00
Dochody majątkowe	23 675 336,43	+1 921 971,60	25 597 308,03
Wydatki ogółem	169 808 100,50	+4 117 313,15	173 925 413,65
Wydatki bieżące	121 636 655,89	+721 240,27	122 357 896,16
Wynagrodzenia i pochodne	56 443 849,49	+247 280,14	56 691 129,63
Pozostałe wydatki bieżące	60 322 806,40	+473 960,13	60 796 766,53
Wydatki majątkowe	48 171 444,61	+3 396 072,88	51 567 517,49
Wynik budżetu	-23 257 588,99	-1 564 423,89	-24 822 012,88

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych w związku ze zmianą finansowania zadania pn.: "Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego 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	24 126 091,61	-1 155 315,00	22 970 776,61
2027	14 439 737,85	+1 150 321,20	15 590 059,05

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2025r. o kwotę **2.552.889,26 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 630.917,66 zł z tytułu:
 - otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2025r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 263.333,07 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 238,09 zł,
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 3.000 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 45.500 zł,
 - ✓ realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – kwota 188.594,98 zł,
 - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2024r. o pomocy społecznej – kwota 11.000 zł,
 - ✓ realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – kwota 15.000 zł,
 - otrzymania z Ministerstwa Finansów środków w wysokości 128.542 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - otrzymania dofinansowania do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku” ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Typ projektów „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT” w wysokości 2.500 zł,
 - otrzymania dofinansowania do realizowanego w 2024r. zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne, w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski, którego celem było stworzenie znacznej liczby projektów inwestycyjnych w zakresie zrównoważonej energii w Europie. Środki wpłynęły na konto gminy w roku bieżącym a nie jak planowano w 2024r., z uwagi na procedurę kontrolną w wysokości 88.227,30 zł,
 - otrzymania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa, do realizowanego w 2024r. zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki wpłynęły na konto gminy w roku bieżącym a nie jak planowano w 2024r., z uwagi na procedurę kontrolną w wysokości 24.115,29 zł,

- uzyskania wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 124.200 zł.
- 2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.921.971,60 zł z tytułu otrzymania dofinansowania pochodzącego z:
 - wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy wodociągowych, zgodnie z umowami zawartymi z właścicielami posesji, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Serocku Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. i Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r. – kwota 1.520 zł,
 - 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 4.993,80 zł,
 - Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa, do realizowanego w 2024r. zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Środki wpłynęły na konto gminy w roku bieżącym a nie jak planowano w 2024r., z uwagi na procedurę kontrolną w wysokości 169.885,17 zł,
 - Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Typ projektów „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT” na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku” – kwota 1.523.392,63 zł.
 - pomocy finansowej z gminy Nieporęt i gminy Wieliszew z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr: FENX.01.03-IW.01-001/25 w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock” – kwota 122.180 zł,
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock” – kwota 100.000 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2025r. o kwotę **4.117.313,15 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 721.240,27 zł,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.396.072,88 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 564 423,89 zł i po zmianach wynoszą 29 128 992,44 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	27 564 568,55	+1 564 423,89	29 128 992,44
Wolne środki	4 118 438,17	+1 564 423,89	5 682 862,06

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Serock zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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.

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.

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	8,09%	14,44%	TAK	16,14%	TAK
2026	7,62%	12,30%	TAK	13,99%	TAK
2027	7,38%	11,23%	TAK	12,92%	TAK
2028	6,78%	9,96%	TAK	11,65%	TAK
2029	6,61%	7,89%	TAK	9,58%	TAK
2030	5,51%	7,54%	TAK	9,23%	TAK
2031	5,41%	7,62%	TAK	9,31%	TAK
2032	5,18%	8,62%	TAK	8,62%	TAK
2033	5,11%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2034	6,65%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2035	5,91%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2036	5,61%	9,18%	TAK	9,18%	TAK
2037	5,54%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2038	5,31%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2039	5,09%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2040	4,55%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2041	4,33%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2042	3,02%	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

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)
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 załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły i przedszkola w Serocku – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady bieżące w zakresie kosztów pośrednich planowane na realizację zadania wynoszą 5 000 zł, w tym w 2025 r. – 5 000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Wprowadzenie środków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem.
2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły i przedszkola w Serocku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 533 500,48 zł, w tym w 2025 r. – 3 533 500,48 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 533 500,48 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Wprowadzenie środków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 987,60 zł,
 2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o łączną kwotę 9 987,60 zł,
 Wprowadzenie środków wynika z konieczności dostosowania do harmonogramów finansowych wynikających z postępowań przetargowych na realizację zadania.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu

zobowiązań o kwotę 451 059,14 zł. Zmniejszenie limitu wydatków wynika z poniesienia niższych kosztów na realizację zadania w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

- 2) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 45 000 zł. Zwiększenie nakładów związane jest z planowanym rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych i koniecznością dostosowania punktów pomiarowo – redukcyjnych do przyszłej rozbudowy.
- 3) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 565 000 zł. Zmniejsza się limit na w/w zadaniu w zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych) w związku z otrzymaniem z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Typ projektów „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT” i przeniesieniu tego zadania do realizacji w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 956 264,54	-446 059,14	10 510 205,40

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	41 769 070,36	+3 023 488,08	44 792 558,44
2026	39 642 893,00	-2 310 630,00	37 332 263,00
2027	40 878 239,33	+2 300 642,40	43 178 881,73

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