

Projekt

z dnia 1 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 2025 r.

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 2025r., poz. 1153) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	13 595 684,11	2 290 483,28	258 003,00	1 990 533,32
Wykonanie 2020	97 415 684,09	91 580 574,64	20 488 812,00	136 491,45	14 732 416,00	30 160 910,69	26 061 944,50	14 296 427,69	5 835 109,45	1 635 845,53	4 056 874,41
Wykonanie 2021	106 905 128,73	102 867 525,57	23 733 173,00	151 602,16	18 396 451,00	30 003 779,00	30 582 520,41	16 081 485,03	4 037 603,16	463 861,44	3 536 808,18
Wykonanie 2022	121 098 432,47	105 879 372,92	23 808 392,57	421 395,81	16 846 630,00	28 732 246,51	36 070 708,03	17 611 388,45	15 219 059,55	15 320,85	15 138 834,97
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	151 721 636,66	126 190 796,84	66 937 962,47	1 184 805,38	2 855 923,18	12 164 791,45	23 900 000,00	25 530 839,82	200 000,00	25 305 839,82
	B	85 597,15	1 267 252,32	0,00	0,00	0,00	1 100 031,13	167 221,19	0,00	-1 181 655,17	-1 200 000,00
	C	151 636 039,51	124 923 544,52	66 937 962,47	1 184 805,38	2 855 923,18	11 064 760,32	23 900 000,00	26 712 494,99	1 400 000,00	25 287 494,99
2026	A	150 549 964,53	127 150 687,92	70 251 392,00	1 243 453,00	2 668 465,00	9 209 706,92	43 777 671,00	25 083 050,00	23 399 276,61	23 369 276,61
	B	-123,76	12 376,24	0,00	0,00	0,00	12 376,24	0,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00
	C	150 550 088,29	127 138 311,68	70 251 392,00	1 243 453,00	2 668 465,00	9 197 330,68	43 777 671,00	25 083 050,00	23 411 776,61	23 381 776,61

2027	A	146 677 184,22	131 093 869,35	72 429 185,00	1 282 000,00	2 751 187,00	9 496 718,35	45 134 779,00	25 860 625,00	15 583 314,87	0,00	15 533 314,87
	B	52 046,73	58 790,91	0,00	0,00	0,00	58 790,91	0,00	0,00	-6 744,18	0,00	-6 744,18
	C	146 625 137,49	131 035 078,44	72 429 185,00	1 282 000,00	2 751 187,00	9 437 927,44	45 134 779,00	25 860 625,00	15 590 059,05	0,00	15 540 059,05
2028	A	154 248 073,66	134 593 973,31	74 457 202,00	1 317 896,00	2 828 220,00	9 592 102,31	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	154 248 073,66	134 593 973,31	74 457 202,00	1 317 896,00	2 828 220,00	9 592 102,31	46 398 553,00	26 584 722,00	19 654 100,35	0,00	19 654 100,35
2029	A	138 286 041,85	138 286 041,85	76 542 004,00	1 354 797,00	2 907 410,00	9 784 118,85	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	138 286 041,85	138 286 041,85	76 542 004,00	1 354 797,00	2 907 410,00	9 784 118,85	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	1 529 465,00	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	171 495 498,00	171 495 498,00	94 948 826,00	1 680 596,00	3 606 582,00	12 091 435,00	59 168 059,00	33 901 194,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2039	A	175 499 918,00	175 499 918,00	97 165 881,00	1 719 838,00	3 690 796,00	12 373 770,00	60 549 633,00	34 692 787,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2040	A	179 518 866,00	179 518 866,00	99 390 980,00	1 759 222,00	3 775 315,00	12 657 129,00	61 936 220,00	35 487 252,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2041	A	183 602 920,00	183 602 920,00	101 652 125,00	1 799 244,00	3 861 203,00	12 945 079,00	63 345 269,00	36 294 587,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2042	A	187 724 805,00	187 724 805,00	103 934 215,00	1 839 637,00	3 947 887,00	13 235 696,00	64 767 370,00	37 109 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2043	A	191 882 910,00	191 882 910,00	106 236 358,00	1 880 385,00	4 035 333,00	13 528 867,00	66 201 967,00	37 931 373,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2044	A	196 133 117,00	196 133 117,00	108 589 493,00	1 922 036,00	4 124 716,00	13 828 531,00	67 668 341,00	38 771 553,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2045	A	200 506 885,00	200 506 885,00	111 011 039,00	1 964 897,00	4 216 697,00	14 136 907,00	69 177 345,00	39 636 159,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2046	A	204 978 188,00	204 978 188,00	113 486 585,00	2 008 714,00	4 310 729,00	14 452 160,00	70 720 000,00	40 520 045,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2047	A	209 549 201,00	209 549 201,00	116 017 336,00	2 053 508,00	4 406 858,00	14 774 443,00	72 297 056,00	41 423 642,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2048	A	214 190 716,00	214 190 716,00	118 587 120,00	2 098 993,00	4 504 470,00	15 101 697,00	73 898 436,00	42 341 176,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	183 358 260,52	128 395 978,83	57 773 572,10	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	54 962 281,69	53 859 281,69	238 500,00
	B	-168 146,89	1 859 832,97	268 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 027 979,86	-2 162 211,86	0,00
	C	183 526 407,41	126 536 145,86	57 505 063,92	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	56 990 261,55	56 021 493,55	238 500,00
2026	A	160 942 984,97	120 931 476,24	56 801 083,00	0,00	0,00	4 629 352,00	0,00	0,00	40 011 508,73	39 042 740,73	0,00
	B	199 876,24	-533 857,76	0,00	0,00	0,00	-546 234,00	0,00	0,00	733 734,00	733 734,00	0,00
	C	160 743 108,73	121 465 334,00	56 801 083,00	0,00	0,00	5 175 586,00	0,00	0,00	39 277 774,73	38 309 006,73	0,00
2027	A	169 447 796,02	124 749 795,91	58 732 320,00	0,00	0,00	4 923 315,00	0,00	0,00	44 698 000,11	43 729 232,11	0,00
	B	27 046,73	-473 603,09	0,00	0,00	0,00	-532 394,00	0,00	0,00	500 649,82	500 649,82	0,00
	C	169 420 749,29	125 223 399,00	58 732 320,00	0,00	0,00	5 455 709,00	0,00	0,00	44 197 350,29	43 228 582,29	0,00
2028	A	160 782 537,42	128 675 606,00	60 611 754,00	0,00	0,00	5 502 598,00	0,00	0,00	32 106 931,42	31 138 163,42	0,00
	B	-50 000,00	304 369,00	0,00	0,00	0,00	304 369,00	0,00	0,00	-354 369,00	-354 369,00	0,00
	C	160 832 537,42	128 371 237,00	60 611 754,00	0,00	0,00	5 198 229,00	0,00	0,00	32 461 300,42	31 492 532,42	0,00

2029	A	135 538 352,91	131 287 722,30	62 157 354,00	0,00	0,00	5 404 861,00	0,00	0,00	0,00	4 250 630,61	3 281 862,61	0,00
	B	925 000,00	681 811,00	0,00	0,00	0,00	681 811,00	0,00	0,00	0,00	243 189,00	243 189,00	0,00
	C	134 613 352,91	130 605 911,30	62 157 354,00	0,00	0,00	4 723 050,00	0,00	0,00	0,00	4 007 441,61	3 038 673,61	0,00
2030	A	138 237 628,76	134 767 640,00	63 742 367,00	0,00	0,00	5 296 856,00	0,00	0,00	0,00	3 469 988,76	2 501 220,76	0,00
	B	-75 000,00	1 028 071,00	0,00	0,00	0,00	1 028 071,00	0,00	0,00	0,00	-1 103 071,00	-1 103 071,00	0,00
	C	138 312 628,76	133 739 569,00	63 742 367,00	0,00	0,00	4 268 785,00	0,00	0,00	0,00	4 573 059,76	3 604 291,76	0,00
2031	A	141 381 860,74	137 867 647,00	65 351 862,00	0,00	0,00	5 144 158,00	0,00	0,00	0,00	3 514 213,74	2 545 445,74	0,00
	B	-75 000,00	1 210 947,00	0,00	0,00	0,00	1 210 947,00	0,00	0,00	0,00	-1 285 947,00	-1 285 947,00	0,00
	C	141 456 860,74	136 656 700,00	65 351 862,00	0,00	0,00	3 933 211,00	0,00	0,00	0,00	4 800 160,74	3 831 392,74	0,00
2032	A	144 447 288,00	141 008 846,00	66 985 659,00	0,00	0,00	4 967 269,00	0,00	0,00	0,00	3 438 442,00	2 469 674,00	0,00
	B	-575 000,00	1 159 996,00	0,00	0,00	0,00	1 159 996,00	0,00	0,00	0,00	-1 734 996,00	-1 734 996,00	0,00
	C	145 022 288,00	139 848 850,00	66 985 659,00	0,00	0,00	3 807 273,00	0,00	0,00	0,00	5 173 438,00	4 204 670,00	0,00
2033	A	146 846 641,00	144 185 649,00	68 660 300,00	0,00	0,00	4 743 033,00	0,00	0,00	0,00	2 660 992,00	1 692 224,00	0,00
	B	-1 575 000,00	1 072 962,00	0,00	0,00	0,00	1 072 962,00	0,00	0,00	0,00	-2 647 962,00	-2 647 962,00	0,00
	C	148 421 641,00	143 112 687,00	68 660 300,00	0,00	0,00	3 670 071,00	0,00	0,00	0,00	5 308 954,00	4 340 186,00	0,00
2034	A	149 591 810,00	147 381 752,00	70 359 642,00	0,00	0,00	4 470 236,00	0,00	0,00	0,00	2 210 058,00	1 241 290,00	0,00
	B	25 000,00	950 138,00	0,00	0,00	0,00	950 138,00	0,00	0,00	0,00	-925 138,00	-925 138,00	0,00
	C	149 566 810,00	146 431 614,00	70 359 642,00	0,00	0,00	3 520 098,00	0,00	0,00	0,00	3 135 196,00	2 166 428,00	0,00
2035	A	153 303 176,00	150 642 765,00	72 101 043,00	0,00	0,00	4 176 051,00	0,00	0,00	0,00	2 660 411,00	1 691 643,00	0,00
	B	-725 000,00	825 800,00	0,00	0,00	0,00	825 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 550 800,00	-1 550 800,00	0,00
	C	154 028 176,00	149 816 965,00	72 101 043,00	0,00	0,00	3 350 251,00	0,00	0,00	0,00	4 211 211,00	3 242 443,00	0,00
2036	A	157 231 215,00	153 971 985,00	73 867 519,00	0,00	0,00	3 879 653,00	0,00	0,00	0,00	3 259 230,00	2 290 462,00	0,00
	B	-725 000,00	685 250,00	0,00	0,00	0,00	685 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 410 250,00	-1 410 250,00	0,00
	C	157 956 215,00	153 286 735,00	73 867 519,00	0,00	0,00	3 194 403,00	0,00	0,00	0,00	4 669 480,00	3 700 712,00	0,00
2037	A	161 126 387,00	157 394 324,00	75 677 273,00	0,00	0,00	3 586 618,00	0,00	0,00	0,00	3 732 063,00	2 763 295,00	0,00
	B	-475 000,00	550 687,00	0,00	0,00	0,00	550 687,00	0,00	0,00	0,00	-1 025 687,00	-1 025 687,00	0,00
	C	161 601 387,00	156 843 637,00	75 677 273,00	0,00	0,00	3 035 931,00	0,00	0,00	0,00	4 757 750,00	3 788 982,00	0,00
2038	A	165 153 373,24	160 891 507,00	77 512 447,00	0,00	0,00	3 295 366,00	0,00	0,00	0,00	4 261 866,24	3 293 098,24	0,00
	B	-475 000,00	421 613,00	0,00	0,00	0,00	421 613,00	0,00	0,00	0,00	-896 613,00	-896 613,00	0,00
	C	165 628 373,24	160 469 894,00	77 512 447,00	0,00	0,00	2 873 753,00	0,00	0,00	0,00	5 158 479,24	4 189 711,24	0,00
2039	A	168 924 918,00	164 451 844,00	79 372 746,00	0,00	0,00	2 993 312,00	0,00	0,00	0,00	4 473 074,00	4 473 074,00	0,00
	B	-975 000,00	296 562,00	0,00	0,00	0,00	296 562,00	0,00	0,00	0,00	-1 271 562,00	-1 271 562,00	0,00
	C	169 899 918,00	164 155 282,00	79 372 746,00	0,00	0,00	2 696 750,00	0,00	0,00	0,00	5 744 636,00	5 744 636,00	0,00

2040	A	172 943 866,00	168 093 186,00	81 277 692,00	0,00	0,00	2 677 563,00	0,00	0,00	0,00	4 850 680,00	4 850 680,00	0,00
	B	-1 475 000,00	182 063,00	0,00	0,00	0,00	182 063,00	0,00	0,00	0,00	-1 657 063,00	-1 657 063,00	0,00
	C	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	6 507 743,00	6 507 743,00	0,00
2041	A	177 027 920,00	171 809 003,00	83 208 037,00	0,00	0,00	2 359 587,00	0,00	0,00	0,00	5 218 917,00	5 218 917,00	0,00
	B	-1 475 000,00	74 087,00	0,00	0,00	0,00	74 087,00	0,00	0,00	0,00	-1 549 087,00	-1 549 087,00	0,00
	C	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	6 768 004,00	6 768 004,00	0,00
2042	A	182 124 805,00	175 646 217,00	85 184 228,00	0,00	0,00	2 064 576,00	0,00	0,00	0,00	6 478 588,00	6 478 588,00	0,00
	B	-2 400 000,00	-10 924,00	0,00	0,00	0,00	-10 924,00	0,00	0,00	0,00	-2 389 076,00	-2 389 076,00	0,00
	C	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	8 867 664,00	8 867 664,00	0,00
2043	A	186 382 910,00	179 625 001,00	87 207 353,00	0,00	0,00	1 810 300,00	0,00	0,00	0,00	6 757 909,00	6 757 909,00	0,00
	B	1 000 000,00	-68 325,00	0,00	0,00	0,00	-68 325,00	0,00	0,00	0,00	1 068 325,00	1 068 325,00	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	5 689 584,00	5 689 584,00	0,00
2044	A	190 633 117,00	183 724 860,00	89 278 528,00	0,00	0,00	1 573 800,00	0,00	0,00	0,00	6 908 257,00	6 908 257,00	0,00
	B	1 000 000,00	-121 075,00	0,00	0,00	0,00	-121 075,00	0,00	0,00	0,00	1 121 075,00	1 121 075,00	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	5 787 182,00	5 787 182,00	0,00
2045	A	195 006 885,00	187 908 218,00	91 376 573,00	0,00	0,00	1 337 300,00	0,00	0,00	0,00	7 098 667,00	7 098 667,00	0,00
	B	0,00	-178 200,00	0,00	0,00	0,00	-178 200,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00	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	6 920 467,00	6 920 467,00	0,00
2046	A	199 478 188,00	192 198 926,00	93 523 922,00	0,00	0,00	1 100 800,00	0,00	0,00	0,00	7 279 262,00	7 279 262,00	0,00
	B	1 500 000,00	-204 700,00	0,00	0,00	0,00	-204 700,00	0,00	0,00	0,00	1 704 700,00	1 704 700,00	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	5 574 562,00	5 574 562,00	0,00
2047	A	204 049 201,00	196 599 593,00	95 721 734,00	0,00	0,00	864 300,00	0,00	0,00	0,00	7 449 608,00	7 449 608,00	0,00
	B	1 500 000,00	-178 700,00	0,00	0,00	0,00	-178 700,00	0,00	0,00	0,00	1 678 700,00	1 678 700,00	0,00
	C	202 549 201,00	196 778 293,00	95 721 734,00	0,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	5 770 908,00	5 770 908,00	0,00
2048	A	208 590 716,00	201 110 743,00	97 971 195,00	0,00	0,00	625 650,00	0,00	0,00	0,00	7 479 973,00	7 479 973,00	0,00
	B	1 400 000,00	-137 350,00	0,00	0,00	0,00	-137 350,00	0,00	0,00	0,00	1 537 350,00	1 537 350,00	0,00
	C	207 190 716,00	201 248 093,00	97 971 195,00	0,00	0,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	5 942 623,00	5 942 623,00	0,00
2049	A	213 185 041,00	205 707 395,00	100 249 025,00	0,00	0,00	381 625,00	0,00	0,00	0,00	7 477 646,00	7 477 646,00	0,00
	B	1 750 000,00	-94 375,00	0,00	0,00	0,00	-94 375,00	0,00	0,00	0,00	1 844 375,00	1 844 375,00	0,00
	C	211 435 041,00	205 801 770,00	100 249 025,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	5 633 271,00	5 633 271,00	0,00
2050	A	217 784 453,00	210 412 479,00	102 579 815,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	7 371 974,00	7 371 974,00	0,00
	B	1 800 000,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	1 835 500,00	1 835 500,00	0,00
	C	215 984 453,00	210 447 979,00	102 579 815,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	5 536 474,00	5 536 474,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	0,00	8 355 963,13	4 346 606,08	0,00	0,00	0,00	4 009 357,05	2 426 939,42
Wykonanie 2019	-5 107 771,33	0,00	14 980 145,83	12 240 900,00	2 368 525,50	0,00	0,00	2 739 245,83	2 739 245,83
Wykonanie 2020	-285 257,33	0,00	13 534 865,31	7 024 789,05	0,00	1 188 615,57	0,00	5 321 460,69	285 257,33
Wykonanie 2021	535 687,41	535 687,41	17 715 759,97	8 364 649,90	0,00	1 642 144,93	0,00	7 708 965,14	0,00
Wykonanie 2022	-15 452 690,88	0,00	29 071 868,99	14 785 000,00	1 165 821,89	4 395 388,76	4 395 388,76	9 891 480,23	9 891 480,23
Wykonanie 2023	-11 586 954,05	0,00	31 902 725,23	22 250 000,00	11 586 954,05	365 016,04	0,00	9 287 709,19	0,00
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	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	7 906 703,19	0,00
2025	A	-31 636 623,86	0,00	35 943 603,42	20 000 000,00	15 693 020,44	3 446 130,38	12 497 473,04	12 497 473,04
	B	253 744,04	0,00	-253 744,04	0,00	0,00	0,00	-253 744,04	-253 744,04
	C	-31 890 367,90	0,00	36 197 347,46	20 000 000,00	15 693 020,44	3 446 130,38	12 751 217,08	12 751 217,08
2026	A	-10 393 020,44	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	10 393 020,44	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
2027	A	-22 770 611,80	0,00	26 364 749,76	26 364 749,76	22 770 611,80	0,00	0,00	0,00
	B	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-22 795 611,80	0,00	26 364 749,76	26 364 749,76	22 795 611,80	0,00	0,00	0,00
2028	A	-6 534 463,76	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 534 463,76	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 584 463,76	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 584 463,76	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 747 688,94	2 747 688,94	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-925 000,00	-925 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 672 688,94	3 672 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 467 911,24	3 467 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 392 911,24	3 392 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 845 061,26	3 845 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 770 061,26	3 770 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 323 170,00	4 323 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 748 170,00	3 748 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 531 500,00	5 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 956 500,00	3 956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	6 481 500,00	6 481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 506 500,00	6 506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	6 531 500,00	6 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 806 500,00	5 806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	6 431 500,00	6 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 706 500,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	6 431 500,00	6 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 956 500,00	5 956 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	6 342 124,76	6 342 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 867 124,76	5 867 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2046	A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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	3 594 137,96	3 594 137,96	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 569 137,96	3 569 137,96	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 465 536,24	3 465 536,24	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 415 536,24	3 415 536,24	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 688,94	3 747 688,94	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 688,94	3 672 688,94	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 911,24	3 467 911,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 911,24	3 392 911,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 061,26	3 845 061,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 061,26	3 770 061,26	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 170,00	4 323 170,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 170,00	3 748 170,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 500,00	5 531 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 500,00	3 956 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 500,00	6 481 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 500,00	6 506 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 500,00	6 531 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 500,00	5 806 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 500,00	6 431 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 500,00	5 706 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 500,00	6 431 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 500,00	5 956 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 124,76	6 342 124,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 124,76	5 867 124,76	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	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	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750 000,00	-1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	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	0,00	82 610 360,20	0,00	-2 205 181,99	13 738 421,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 580,65	-846 324,69
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 610 360,20	0,00	-1 612 601,34	14 584 746,12
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	93 003 380,64	0,00	6 219 211,68	6 219 211,68
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	546 234,00	546 234,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	92 803 380,64	0,00	5 672 977,68	5 672 977,68
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	115 773 992,44	0,00	6 344 073,44	6 344 073,44
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	175 000,00	0,00	532 394,00	532 394,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	115 598 992,44	0,00	5 811 679,44	5 811 679,44
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	122 308 456,20	0,00	5 918 367,31	5 918 367,31
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	125 000,00	0,00	-304 369,00	-304 369,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	122 183 456,20	0,00	6 222 736,31	6 222 736,31

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	119 560 767,26	0,00	6 998 319,55	6 998 319,55
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	-681 811,00	-681 811,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	118 510 767,26	0,00	7 680 130,55	7 680 130,55
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	116 092 856,02	0,00	6 937 900,00	6 937 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	975 000,00	0,00	-1 028 071,00	-1 028 071,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	115 117 856,02	0,00	7 965 971,00	7 965 971,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	112 247 794,76	0,00	7 359 275,00	7 359 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	-1 210 947,00	-1 210 947,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	111 347 794,76	0,00	8 570 222,00	8 570 222,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	107 924 624,76	0,00	7 761 612,00	7 761 612,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	325 000,00	0,00	-1 159 996,00	-1 159 996,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	107 599 624,76	0,00	8 921 608,00	8 921 608,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	102 393 124,76	0,00	8 192 492,00	8 192 492,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 250 000,00	0,00	-1 072 962,00	-1 072 962,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	103 643 124,76	0,00	9 265 454,00	9 265 454,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	95 911 624,76	0,00	8 691 558,00	8 691 558,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 225 000,00	0,00	-950 138,00	-950 138,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	97 136 624,76	0,00	9 641 696,00	9 641 696,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	89 380 124,76	0,00	9 191 911,00	9 191 911,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 950 000,00	0,00	-825 800,00	-825 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	91 330 124,76	0,00	10 017 711,00	10 017 711,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	82 948 624,76	0,00	9 690 730,00	9 690 730,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 675 000,00	0,00	-685 250,00	-685 250,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	85 623 624,76	0,00	10 375 980,00	10 375 980,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	76 517 124,76	0,00	10 163 563,00	10 163 563,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 150 000,00	0,00	-550 687,00	-550 687,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	79 667 124,76	0,00	10 714 250,00	10 714 250,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	70 175 000,00	0,00	10 603 991,00	10 603 991,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 625 000,00	0,00	-421 613,00	-421 613,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	73 800 000,00	0,00	11 025 604,00	11 025 604,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	11 048 074,00	11 048 074,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 600 000,00	0,00	-296 562,00	-296 562,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	68 200 000,00	0,00	11 344 636,00	11 344 636,00

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	57 025 000,00	0,00	11 425 680,00	11 425 680,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 075 000,00	0,00	-182 063,00	-182 063,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	63 100 000,00	0,00	11 607 743,00	11 607 743,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	50 450 000,00	0,00	11 793 917,00	11 793 917,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-7 550 000,00	0,00	-74 087,00	-74 087,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00	11 868 004,00	11 868 004,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 850 000,00	0,00	12 078 588,00	12 078 588,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-9 950 000,00	0,00	10 924,00	10 924,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	54 800 000,00	0,00	12 067 664,00	12 067 664,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 350 000,00	0,00	12 257 909,00	12 257 909,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-8 950 000,00	0,00	68 325,00	68 325,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	48 300 000,00	0,00	12 189 584,00	12 189 584,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 850 000,00	0,00	12 408 257,00	12 408 257,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-7 950 000,00	0,00	121 075,00	121 075,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 800 000,00	0,00	12 287 182,00	12 287 182,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	12 598 667,00	12 598 667,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-7 950 000,00	0,00	178 200,00	178 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 300 000,00	0,00	12 420 467,00	12 420 467,00
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 850 000,00	0,00	12 779 262,00	12 779 262,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 450 000,00	0,00	204 700,00	204 700,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	12 574 562,00	12 574 562,00
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 350 000,00	0,00	12 949 608,00	12 949 608,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 950 000,00	0,00	178 700,00	178 700,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	12 770 908,00	12 770 908,00
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	13 079 973,00	13 079 973,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 550 000,00	0,00	137 350,00	137 350,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	12 942 623,00	12 942 623,00
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 227 646,00	13 227 646,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 800 000,00	0,00	94 375,00	94 375,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	13 133 271,00	13 133 271,00
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 371 974,00	13 371 974,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336 474,00	13 336 474,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	8,05%	2,46%	14,44%	16,14%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,06%	2,98%	14,44%	16,14%	TAK	TAK
2026	A	7,15%	9,23%	11,89%	13,58%	TAK	TAK
	B	-0,47%	0,01%	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	C	7,62%	9,22%	11,96%	13,65%	TAK	TAK
2027	A	7,00%	9,34%	10,85%	12,55%	TAK	TAK
	B	-0,42%	0,04%	-0,08%	-0,07%	TAK	TAK
	C	7,42%	9,30%	10,93%	12,62%	TAK	TAK

2028	A	7,17%	9,13%	9,62%	11,31%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	6,89%	9,13%	9,69%	11,38%	TAK	TAK
2029	A	7,12%	9,64%	7,56%	9,25%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,53%	9,64%	7,62%	9,31%	TAK	TAK
2030	A	6,65%	9,29%	7,25%	8,94%	TAK	TAK
	B	0,83%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,82%	9,29%	7,32%	9,01%	TAK	TAK
2031	A	6,66%	9,26%	7,34%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,95%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,71%	9,26%	7,40%	9,09%	TAK	TAK
2032	A	6,72%	9,21%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
	B	1,26%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,46%	9,21%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	A	7,25%	9,13%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	B	1,87%	0,00%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	5,38%	9,13%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2034	A	7,55%	9,07%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,00%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	6,91%	9,07%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2035	A	7,21%	9,00%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
	B	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,16%	9,00%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2036	A	6,78%	8,92%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,85%	8,92%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2037	A	6,43%	8,83%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
	B	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,77%	8,83%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2038	A	6,05%	8,72%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,48%	8,72%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

2039	A	5,87%	8,61%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
	B	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,09%	8,61%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2040	A	5,55%	8,45%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	B	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,55%	8,45%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2041	A	5,24%	8,29%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,33%	8,29%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2042	A	4,39%	8,11%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	B	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,02%	8,11%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2043	A	4,10%	7,89%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	-0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,70%	7,89%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2044	A	3,88%	7,67%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	-0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,50%	7,67%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2045	A	3,67%	7,48%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,76%	7,48%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2046	A	3,46%	7,29%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	B	-0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,36%	7,29%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2047	A	3,27%	7,09%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	B	-0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,13%	7,09%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2048	A	3,13%	6,88%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	-0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	6,88%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2049	A	3,01%	6,69%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	B	-0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	6,69%	7,49%	7,49%	TAK	TAK

2050	A	2,95%	6,49%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	-0,88%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,83%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	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	282 493,04	282 493,04	279 116,90	4 965 079,80	4 965 079,80	4 439 921,24	424 973,66	396 430,55
	B	497,85	497,85	497,85	-52 420,82	-52 420,82	-52 420,82	11 137,60	4 993,80
	C	281 995,19	281 995,19	278 619,05	5 017 500,62	5 017 500,62	4 492 342,06	413 836,06	391 436,75
2026	A	427 265,55	427 265,55	427 265,55	3 367 877,60	3 367 877,60	2 969 514,31	467 958,86	399 711,87
	B	12 376,24	12 376,24	12 376,24	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	24 752,47	12 376,24
	C	414 889,31	414 889,31	414 889,31	3 380 377,60	3 380 377,60	2 982 014,31	443 206,39	387 335,63
2027	A	334 081,46	334 081,46	334 081,46	5 879 214,52	5 879 214,52	5 879 214,52	429 802,00	323 463,05
	B	58 790,91	58 790,91	58 790,91	-6 744,18	-6 744,18	-6 744,18	108 589,92	54 294,96
	C	275 290,55	275 290,55	275 290,55	5 885 958,70	5 885 958,70	5 885 958,70	321 212,08	269 168,09
2028	A	110 211,31	110 211,31	110 211,31	0,00	0,00	0,00	103 322,04	82 657,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 211,31	110 211,31	110 211,31	0,00	0,00	0,00	103 322,04	82 657,63

2029	A	36 734,85	36 734,85	36 734,85	0,00	0,00	0,00	22 959,28	22 959,28	18 367,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 734,85	36 734,85	36 734,85	0,00	0,00	0,00	22 959,28	22 959,28	18 367,42
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	9 918 967,74	9 918 967,74	2 683 036,00	58 857 964,90	11 743 594,80	47 114 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-591 556,86	-591 556,86	-52 420,82	-2 080 404,15	-196 579,29	-1 883 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 510 524,60	10 510 524,60	2 735 456,82	60 938 369,05	11 940 174,09	48 998 194,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 768 116,86	5 768 116,86	2 969 514,31	49 663 418,94	9 750 664,08	39 912 754,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 000,00	-25 000,00	-12 500,00	1 599 752,47	24 752,47	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 793 116,86	5 793 116,86	2 982 014,31	48 063 666,47	9 725 911,61	38 337 754,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	11 758 429,04	11 758 429,04	5 879 214,52	52 876 494,99	8 741 480,00	44 135 014,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-13 488,36	-13 488,36	-6 744,18	295 101,56	108 589,92	186 511,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 771 917,40	11 771 917,40	5 885 958,70	52 581 393,43	8 632 890,08	43 948 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	33 218 230,37	1 818 266,04	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	33 218 230,37	1 818 266,04	31 399 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	4 929 049,28	1 060 281,28	3 868 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 929 049,27	1 060 281,27	3 868 768,00	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

2039	A	0,00	0,00	0,00	282 036,00	282 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	282 036,00	282 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		3 189 777,88	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		3 898 497,91	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	-134 830,41	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		3 966 452,88	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	-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	-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	-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	

2029	A	3 316 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 316 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 536 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 536 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 913 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 913 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 891 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 891 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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 zobowiązań
			Od	Do																	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 230 608 754,06 58 857 964,90 49 663 418,94 52 876 494,99 33 218 230,37 4 929 049,28 1 908 603,00 1 811 254,00 1 714 046,00 1 616 982,00 1 520 067,00 1 423 304,00 1 326 696,00 1 243 454,00 1 243 925,00 282 036,00 213 635 525,48	B 230 794 304,17 60 938 369,05 48 063 666,47 52 581 393,43 33 218 230,37 4 929 049,27 1 908 603,00 1 811 254,00 1 714 046,00 1 616 982,00 1 520 067,00 1 423 304,00 1 326 696,00 1 243 454,00 1 243 925,00 282 036,00 213 821 075,59	C -185 550,11 -2 080 404,15 1 599 752,47 295 101,56 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -185 550,11														
1.a	- wydatki bieżące				A 47 903 262,83 11 743 594,80 9 750 664,08 8 741 480,00 1 818 266,04 1 060 281,28 939 835,00 842 486,00 745 278,00 648 214,00 551 299,00 454 536,00 357 928,00 274 686,00 275 157,00 282 036,00 38 485 741,20	B 47 966 499,72 11 940 174,09 9 725 911,61 8 632 890,08 1 818 266,04 1 060 281,27 939 835,00 842 486,00 745 278,00 648 214,00 551 299,00 454 536,00 357 928,00 274 686,00 275 157,00 282 036,00 38 548 978,09	C -63 236,89 -196 579,29 24 752,47 108 589,92 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 236,89														
1.b	- wydatki majątkowe				A 182 705 491,23 47 114 370,10 39 912 754,86 44 135 014,99 31 399 964,33 3 868 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 175 149 784,28	B 182 827 804,45 48 998 194,96 38 337 754,86 43 948 503,35 31 399 964,33 3 868 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 968 768,00 175 272 097,50	C -122 313,22 -1 883 824,86 1 575 000,00 186 511,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -122 313,22														
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A 28 241 545,24 9 672 591,40 6 236 075,72 12 188 231,04 103 322,04 22 959,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 223 179,48	B 28 727 110,46 10 253 010,66 6 236 323,25 12 093 129,48 103 322,04 22 959,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 708 744,70	C -485 565,22 -580 419,26 -247,53 95 101,56 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -485 565,22														
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 467 381,60 424 973,66 467 958,86 429 802,00 103 322,04 22 959,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 449 015,84	B 1 322 901,60 413 836,06 443 206,39 321 212,08 103 322,04 22 959,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304 535,84	C 144 480,00 11 137,60 24 752,47 108 589,92 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144 480,00														
1.1.1.1	Utworzenie centrum pomocy w przejściu na czystą energię - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	A 552 550,00 309 339,50 163 852,63 60 992,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534 184,24	B 552 550,00 309 339,50 163 852,63 60 992,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534 184,24	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														
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły i przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A 6 150,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 150,00	B 5 000,00 5 000,00 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 5 000,00	C 1 150,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00														
1.1.1.3	Adaptacja do zmian klimatu w małych gminach z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2029	A 765 351,60 99 496,56 279 353,75 260 219,97 103 322,04 22 959,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765 351,60	B 765 351,60 99 496,56 279 353,76 260 219,97 103 322,04 22 959,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765 351,60	C 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
1.1.1.4	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzimin, Serock i Wieliszew - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2027	A 143 330,00 9 987,60 24 752,48 108 589,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 330,00	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 143 330,00 9 987,60 24 752,48 108 589,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 330,00														
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 26 774 163,64 9 247 617,74 5 768 116,86 11 758 429,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 774 163,64	B 27 404 208,86 9 839 174,60 5 793 116,86 11 771 917,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 404 208,86	C -630 045,22 -591 556,86 -25 000,00 -13 488,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -630 045,22														
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock - Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych oraz opiekuńczych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A 9 394 378,38 6 101 261,52 3 293 116,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 394 378,38	B 9 394 378,38 6 101 261,52 3 293 116,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 394 378,38	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														
1.1.2.2	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzimin, Serock i Wieliszew - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2027	A 14 333 000,00 99 570,96 2 475 000,00 11 758 429,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 333 000,00	B 14 476 330,00 204 412,60 2 500 000,00 11 771 917,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 476 330,00	C -143 330,00 -104 841,64 -25 000,00 -13 488,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -143 330,00														
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły i przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A 3 046 785,26 3 046 785,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046 785,26	B 3 533 500,48 3 533 500,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 533 500,48	C -486 715,22 -486 715,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -486 715,22														
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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														
1.2.1	- wydatki bieżące				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														
1.2.2	- wydatki majątkowe				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														
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 202 367 208,82 49 185 373,50 43 427 343,22 40 688 263,95 33 114 908,33 4 906 090,00 1 908 603,00 1 811 254,00 1 714 046,00 1 616 982,00 1 520 067,00 1 423 304,00 1 326 696,00 1 243 454,00 1 243 925,00 282 036,00 185 412 346,00	B 202 067 193,71 50 685 358,39 41 827 343,22 40 488 263,95 33 114 908,33 4 906 090,00 1 908 603,00 1 811 254,00 1 714 046,00 1 616 982,00 1 520 067,00 1 423 304,00 1 326 696,00 1 243 454,00 1 243 925,00 282 036,00 185 112 330,89	C 300 015,11 -1 499 984,89 1 600 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 015,11														
1.3.1	- wydatki bieżące				A 46 435 881,23 11 318 621,14 9 282 705,22 8 311 678,00 1 714 944,00 1 037 322,00 939 835,00 842 486,00 745 278,00 648 214,00 551 299,00 454 536,00 357 928,00 274 686,00 275 157,00 282 036,00 37 036 725,36	B 46 643 598,12 11 526 338,03 9 282 705,22 8 311 678,00 1 714 944,00 1 037 322,00 939 835,00 842 486,00 745 278,00 648 214,00 551 299,00 454 536,00 357 928,00 274 686,00 275 157,00 282 036,00 37 244 442,25	C -207 716,89 -207 716,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -207 716,89														
1.3.1.1	Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2024/2025 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU	2024	2025	A 783 353,73 448 727,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 727,04	B 827 148,69 492 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 523,00	C -43 795,96 -43 795,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 795,96														
1.3.1.2	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy do szkół 2024/2025 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU	2024	2025	A 602 544,27 353 615,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 615,07	B 632 233,20 383 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383 304,00	C -29 688,93 -29 688,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 688,93														
1.3.1.3	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2025	A 210 000,00 80 000,00 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 80 000,00	B 210 000,00 80 000,00 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 80 000,00	C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodli																				

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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 zobowiązań
			Od	Do																	
1.3.1.14	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	14 000 000,00	0,00	6 500 000,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
					B	14 000 000,00	0,00	6 500 000,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
					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
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wierzbica - Aktualizacja kierunków i uwarunkowań planistycznych do potrzeb rozwojowych MiG Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	35 670,00	21 402,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
					B	35 670,00	21 402,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
					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
1.3.1.16	Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Serock na lata 2026 - 2035 - Lepsze wykorzystanie środków na potrzeby rozwojowe MiG Serock oraz poprawy życia na obszarach zdegradowanych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	79 950,00	43 050,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
					B	79 950,00	43 050,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
					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
1.3.1.17	Sporządzenie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Serock - Aktualizacja kierunków i uwarunkowań planistycznych do potrzeb rozwojowych MiG Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	109 470,00	65 682,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00
					B	109 470,00	65 682,00	43 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00
					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
1.3.1.18	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2026 - 2028 - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
					B	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
					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
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2025	2026	A	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					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
1.3.1.20	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2025 - 2028 - Aktualizacja kierunków opieki nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	155 931 327,59	37 866 752,36	34 144 638,00	32 376 585,95	31 399 964,33	3 868 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	0,00	148 375 620,64
					B	155 423 595,59	39 159 020,36	32 544 638,00	32 176 585,95	31 399 964,33	3 868 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	0,00	147 867 888,64
					C	507 732,00	-1 292 268,00	1 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 732,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2027	A	4 316 539,40	51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
					B	4 365 539,40	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
					C	-49 000,00	-49 000,00	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	-49 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2027	A	179 305,50	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
					B	179 305,50	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
					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
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2027	A	256 054,00	50 000,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
					B	266 054,00	60 000,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	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	-10 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2027	A	128 000,00	126 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
					B	128 000,00	126 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
					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
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Wyzwolenia-Radziwiła - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	A	646 985,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	646 985,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					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
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2025	A	650 430,00	600 000,00	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	600 000,00
					B	650 430,00	600 000,00	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	600 000,00
					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
1.3.2.7	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2026	A	494 1															

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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 zobowiązań	
			Od	Do																			
1.3.2.27	Budowa odwodnienia rejon ulic Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa w Serocku - Poprawa warunków gruntowo - wodnych w celu uregulowania poziomu wód	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	A	1 229 290,00	101 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	
	B				1 229 290,00	101 000,00	100 000,00	1 000 000,00	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	1 201 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.28	Budowa obiektu P&R w Zegrzy Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	A	27 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
					B	27 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
					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	
1.3.2.29	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	A	54 715,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50
	B				57 215,00	2 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,50	
	C				-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 4+544 do km ok. 12+240 - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A	276 750,00	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 750,00	
	B				276 750,00	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 750,00	
	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	
1.3.2.31	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2025	A	331 799,09	90 000,00	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	90 000,00	
	B				331 799,09	90 000,00	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	90 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.32	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock - Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych oraz opiekuńczych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2028	A	47 205 621,62	14 175 000,00	12 900 000,00	15 130 621,62	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	47 205 621,62	
	B				47 205 621,62	14 175 000,00	12 900 000,00	15 130 621,62	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	47 205 621,62	
	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	
1.3.2.33	Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu - Przywrócenie funkcji społecznych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	3 569 558,69	3 569 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 558,69	
	B				3 569 558,69	3 569 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 558,69	
	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	
1.3.2.34	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	B				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	113 490,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	B				18 490,50	5 000,00	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	5 000,00	
	C				95 000,00	95 000,00	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	95 000,00	
1.3.2.36	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2025	A	119 680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	B				119 680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2026	A	1 423 788,00	1 080 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	
	B				1 123 788,00	1 080 000,00	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		

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2025 – 2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. dochody ogółem zwiększono o 85 597,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 267 252,32 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 181 655,17 zł.
2. wydatki ogółem zmniejszono o 168 146,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 859 832,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 027 979,86 zł.
3. wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -31 636 623,86 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	151 636 039,51	+85 597,15	151 721 636,66
Dochody bieżące	124 923 544,52	+1 267 252,32	126 190 796,84
Dotacje bieżące	11 064 760,32	+1 100 031,13	12 164 791,45
Pozostałe	42 880 093,17	+167 221,19	43 047 314,36
Dochody majątkowe	26 712 494,99	-1 181 655,17	25 530 839,82
Sprzedaż majątku	1 400 000,00	-1 200 000,00	200 000,00
Wydatki ogółem	183 526 407,41	-168 146,89	183 358 260,52
Wydatki bieżące	126 536 145,86	+1 859 832,97	128 395 978,83
Wynagrodzenia i pochodne	57 505 063,92	+268 508,18	57 773 572,10
Pozostałe wydatki bieżące	64 161 081,94	+1 591 324,79	65 752 406,73
Wydatki majątkowe	56 990 261,55	-2 027 979,86	54 962 281,69
Wynik budżetu	-31 890 367,90	+253 744,04	-31 636 623,86

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2025r. o kwotę **85.597,15 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.267.252,32 zł z tytułu:

- otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2025r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 971.749,28 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 413,66 zł,
 - ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 8.600 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 33.000 zł,
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – kwota 26.746 zł,
 - ✓ dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 2.444 zł,
 - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2024r. o pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 1.804 zł,
 - ✓ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – kwota 2.960 zł,
 - ✓ realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19.06.2024r. – kwota 10.400 zł,
 - ✓ realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” w związku z uchwałą Rady Ministrów nr 64 z dnia 19.06.2024r. – kwota 1.111,52 zł,
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 16.000 zł,
 - ✓ realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 712.333 zł,
 - ✓ dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23.08.2023r. (M.P. z 2023r., poz. 881) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028” – kwota 18.642 zł,

- ✓ na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 – kwota 6.144 zł,
 - ✓ opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 18.944 zł,
 - ✓ organizację i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 17.548 zł,
 - ✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – kwota 24 zł,
 - ✓ zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku – kwota 138.227,10 zł,
 - otrzymania z Ministerstwa Finansów środków w wysokości 127.784 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - w związku z koniecznością wydzielenia kosztów pośrednich projektu w ramach przyznanej dotacji na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew” zwiększa się plan dochodów o kwotę 497,85 zł,
 - uzyskania wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 167.221,19 zł.
2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.181.655,17 zł na które składa się:
- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.200.000 zł w związku z wycofaniem się z planowanej sprzedaży działki nr 20/31 obr.10 w Serocku o pow.1,6223 ha oraz brakiem wniosków o sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców,
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 83.680 zł z tytułu dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Guty”. Zmniejszenie wynika z realizacji zadania za niższą kwotę niż planowano na etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie,
 - w związku z koniecznością wydzielenia kosztów pośrednich projektu w ramach przyznanej dotacji na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 52.420,82 zł,
 - otrzymanie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku – kwota 152.792,65 zł,
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.653 zł z tytułu dokonywanych wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych, zgodnie z umowami zawartymi z właścicielami posesji w Serocku przy ul. Orzeszkowej i Traugutta, 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.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zmniejsza się plan wydatków na rok 2025r. o kwotę **168.146,89 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.859.832,97 zł,
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.027.979,86 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

W okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 175 586,00	-546 234,00	4 629 352,00
2027	5 455 709,00	-532 394,00	4 923 315,00
2028	5 198 229,00	+304 369,00	5 502 598,00
2029	4 723 050,00	+681 811,00	5 404 861,00
2030	4 268 785,00	+1 028 071,00	5 296 856,00
2031	3 933 211,00	+1 210 947,00	5 144 158,00
2032	3 807 273,00	+1 159 996,00	4 967 269,00
2033	3 670 071,00	+1 072 962,00	4 743 033,00
2034	3 520 098,00	+950 138,00	4 470 236,00
2035	3 350 251,00	+825 800,00	4 176 051,00
2036	3 194 403,00	+685 250,00	3 879 653,00
2037	3 035 931,00	+550 687,00	3 586 618,00
2038	2 873 753,00	+421 613,00	3 295 366,00
2039	2 696 750,00	+296 562,00	2 993 312,00
2040	2 495 500,00	+182 063,00	2 677 563,00
2041	2 285 500,00	+74 087,00	2 359 587,00
2042	2 075 500,00	-10 924,00	2 064 576,00
2043	1 878 625,00	-68 325,00	1 810 300,00
2044	1 694 875,00	-121 075,00	1 573 800,00
2045	1 515 500,00	-178 200,00	1 337 300,00
2046	1 305 500,00	-204 700,00	1 100 800,00
2047	1 043 000,00	-178 700,00	864 300,00
2048	763 000,00	-137 350,00	625 650,00
2049	476 000,00	-94 375,00	381 625,00
2050	164 500,00	-35 500,00	129 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 253 744,04 zł i po zmianach wynoszą 35 943 603,42 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	36 197 347,46	-253 744,04	35 943 603,42
Wolne środki	12 751 217,08	-253 744,04	12 497 473,04

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 000 000,00	+200 000,00	14 200 000,00
2027	26 364 749,76	-	26 364 749,76
2028	10 000 000,00	-	10 000 000,00
2029	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 569 137,96	+25 000,00	3 594 137,96
2028	3 415 536,24	+50 000,00	3 465 536,24
2029	3 672 688,94	+75 000,00	3 747 688,94
2030	3 392 911,24	+75 000,00	3 467 911,24
2031	3 770 061,26	+75 000,00	3 845 061,26
2032	3 748 170,00	+575 000,00	4 323 170,00
2033	3 956 500,00	+1 575 000,00	5 531 500,00
2034	6 506 500,00	-25 000,00	6 481 500,00
2035	5 806 500,00	+725 000,00	6 531 500,00
2036	5 706 500,00	+725 000,00	6 431 500,00
2037	5 956 500,00	+475 000,00	6 431 500,00
2038	5 867 124,76	+475 000,00	6 342 124,76
2039	5 600 000,00	+975 000,00	6 575 000,00
2040	5 100 000,00	+1 475 000,00	6 575 000,00
2041	5 100 000,00	+1 475 000,00	6 575 000,00
2042	3 200 000,00	+2 400 000,00	5 600 000,00
2043	6 500 000,00	-1 000 000,00	5 500 000,00
2044	6 500 000,00	-1 000 000,00	5 500 000,00
2045	5 500 000,00	-	5 500 000,00
2046	7 000 000,00	-1 500 000,00	5 500 000,00
2047	7 000 000,00	-1 500 000,00	5 500 000,00
2048	7 000 000,00	-1 400 000,00	5 600 000,00
2049	7 500 000,00	-1 750 000,00	5 750 000,00
2050	7 800 000,00	-1 800 000,00	6 000 000,00

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 71 564 749,76 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2050. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2026	20 000 000,00	14 200 000,00	0,00	34 200 000,00
2027	34 200 000,00	26 364 749,76	25 000,00	60 539 749,76
2028	60 539 749,76	10 000 000,00	139 125,00	70 400 624,76
2029	70 400 624,76	1 000 000,00	431 500,00	70 969 124,76
2030	70 969 124,76	0,00	931 500,00	70 037 624,76
2031	70 037 624,76	0,00	931 500,00	69 106 124,76
2032	69 106 124,76	0,00	1 431 500,00	67 674 624,76
2033	67 674 624,76	0,00	2 431 500,00	65 243 124,76
2034	65 243 124,76	0,00	1 431 500,00	63 811 624,76
2035	63 811 624,76	0,00	2 181 500,00	61 630 124,76
2036	61 630 124,76	0,00	2 181 500,00	59 448 624,76
2037	59 448 624,76	0,00	1 931 500,00	57 517 124,76
2038	57 517 124,76	0,00	1 842 124,76	55 675 000,00
2039	55 675 000,00	0,00	2 075 000,00	53 600 000,00
2040	53 600 000,00	0,00	2 575 000,00	51 025 000,00
2041	51 025 000,00	0,00	2 575 000,00	48 450 000,00
2042	48 450 000,00	0,00	3 600 000,00	44 850 000,00
2043	44 850 000,00	0,00	5 500 000,00	39 350 000,00
2044	39 350 000,00	0,00	5 500 000,00	33 850 000,00
2045	33 850 000,00	0,00	5 500 000,00	28 350 000,00
2046	28 350 000,00	0,00	5 500 000,00	22 850 000,00
2047	22 850 000,00	0,00	5 500 000,00	17 350 000,00
2048	17 350 000,00	0,00	5 600 000,00	11 750 000,00
2049	11 750 000,00	0,00	5 750 000,00	6 000 000,00
2050	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2050.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Serock

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 306 979,56	0,00	4 306 979,56

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 806 979,56	0,00	3 806 979,56
2027	3 569 137,96	25 000,00	3 594 137,96
2028	3 326 411,24	139 125,00	3 465 536,24
2029	3 316 188,94	431 500,00	3 747 688,94
2030	2 536 411,24	931 500,00	3 467 911,24
2031	2 913 561,26	931 500,00	3 845 061,26
2032	2 891 670,00	1 431 500,00	4 323 170,00
2033	3 100 000,00	2 431 500,00	5 531 500,00
2034	5 050 000,00	1 431 500,00	6 481 500,00
2035	4 350 000,00	2 181 500,00	6 531 500,00
2036	4 250 000,00	2 181 500,00	6 431 500,00
2037	4 500 000,00	1 931 500,00	6 431 500,00
2038	4 500 000,00	1 842 124,76	6 342 124,76
2039	4 500 000,00	2 075 000,00	6 575 000,00
2040	4 000 000,00	2 575 000,00	6 575 000,00
2041	4 000 000,00	2 575 000,00	6 575 000,00
2042	2 000 000,00	3 600 000,00	5 600 000,00
2043	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2044	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2045	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2046	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2047	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2048	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2049	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2050	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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	8,05%	14,44%	TAK	16,14%	TAK
2026	7,15%	11,89%	TAK	13,58%	TAK
2027	7,00%	10,85%	TAK	12,55%	TAK
2028	7,17%	9,62%	TAK	11,31%	TAK
2029	7,12%	7,56%	TAK	9,25%	TAK
2030	6,65%	7,25%	TAK	8,94%	TAK
2031	6,66%	7,34%	TAK	9,03%	TAK
2032	6,72%	8,34%	TAK	8,34%	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)
2033	7,25%	9,30%	TAK	9,30%	TAK
2034	7,55%	9,29%	TAK	9,29%	TAK
2035	7,21%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2036	6,78%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2037	6,43%	9,13%	TAK	9,13%	TAK
2038	6,05%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2039	5,87%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2040	5,55%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2041	5,24%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2042	4,39%	8,69%	TAK	8,69%	TAK
2043	4,10%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2044	3,88%	8,41%	TAK	8,41%	TAK
2045	3,67%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2046	3,46%	8,07%	TAK	8,07%	TAK
2047	3,27%	7,88%	TAK	7,88%	TAK
2048	3,13%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2049	3,01%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2050	2,95%	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. 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” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 143 330 zł, w tym w 2025 r. – 9 987,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 143 330 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Wprowadzenie zadania w ramach zadań bieżących wynika z konieczności wydzielenia kosztów pośrednich projektu.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) „Budowa hali sportowej i sali widowiskowej w Wierzbicy” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

wynoszą 300 000 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Wprowadzenie przedsięwzięcia związane jest z planowanym uruchomieniem procedury przetargowej w bieżącym roku na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły i przedszkola w Serocku – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 150 zł. Zwiększenie nakładów w ramach zadań bieżących wynika z konieczności zabezpieczenia wyższych niż planowano kosztów pośrednich projektu.
- 2) „Adaptacja do zmian klimatu w małych gminach z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie” – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in. zmniejszenie nakładów w roku 2029 o kwotę 0,01 zł oraz zwiększenie nakładów w roku 2026 o kwotę 0,01 zł. Zmiana ta dotyczy dostosowania nakładów finansowych na poszczególnych latach do realizacji projektu.
- 3) „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 143 330 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 104 841,64 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 38 488,36 zł.Zmniejszenie nakładów na przedsięwzięciu wynika z konieczności wydzielenia kosztów pośrednich projektu.
- 4) „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły i przedszkola w Serocku” – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 486 715,22 zł, o niewykorzystane środki niebędące przedmiotem wniosku o dofinansowanie.

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) „Dowózienie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 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 43 795,96 zł, dostosowując plan do faktycznego wykonania.
- 2) „Dowózienie uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy do szkół 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 29 688,93 zł, dostosowując plan do faktycznego wykonania.
- 3) „Utrzymanie i zarządzanie rozbudowanym budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie oraz usługi z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 134 232 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami.
 - 4) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 49 000 zł, z uwagi na opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie, za niższą kwotę niż pierwotnie planowano.
 - 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka – Zakroczymska” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000 zł, w związku z tym, iż podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej za niższą kwotę niż planowano.
 - 6) „Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 200 000 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 200 000 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026, w związku z planowaną wypłatą środków w przyszłym roku.
 - 7) „Modernizacja drogi gminnej w m. Guty” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 305 000 zł, w związku z uzyskaniem korzystnej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.
 - 8) „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 500 zł, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.
 - 9) „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 95 000 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
 - 10) „Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000 zł.Zwiększenie oraz wydłużenie horyzontu czasowego na rok 2026 wynika z tego, iż nie doszło do zawarcia umowy z oferentem, wybranym w procedurze przetargowej. W

związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w celu powtórzenia zamówienia publicznego.

- 11) „Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej” – 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 wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowane środki.
- 12) „Objęcie udziałów w spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 134 232 zł, w związku z koniecznością dokapitalizowania spółki.

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	11 940 174,09	-196 579,29	11 743 594,80
2026	9 725 911,61	+24 752,47	9 750 664,08
2027	8 632 890,08	+108 589,92	8 741 480,00
2029	1 060 281,27	+0,01	1 060 281,28

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	48 998 194,96	-1 883 824,86	47 114 370,10
2026	38 337 754,86	+1 575 000,00	39 912 754,86
2027	43 948 503,35	+186 511,64	44 135 014,99

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.