

UCHWAŁA NR 230/XXV/2025
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 29 października 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 2025r., poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

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 Nr230/XXV/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 października 2025r.

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	143 430 050,04	126 676 956,68	66 937 962,47	1 184 805,38	2 855 923,18	12 550 951,29	43 147 314,36	23 900 000,00	16 753 093,36	16 528 093,36
	B	-8 291 586,62	486 159,84	0,00	0,00	0,00	386 159,84	100 000,00	0,00	-8 777 746,46	-8 777 746,46
	C	151 721 636,66	126 190 796,84	66 937 962,47	1 184 805,38	2 855 923,18	12 164 791,45	43 047 314,36	25 530 839,82	200 000,00	25 305 839,82
2026	A	152 927 147,42	127 800 687,92	70 451 392,00	1 243 453,00	2 668 465,00	9 209 706,92	44 227 671,00	25 533 050,00	25 126 459,50	25 096 459,50
	B	2 377 182,89	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 727 182,89	1 727 182,89
	C	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

2027	A	155 672 539,55	133 193 869,35	73 429 185,00	1 282 000,00	2 751 187,00	9 496 718,35	46 234 779,00	26 960 625,00	22 478 670,20	0,00	22 428 670,20
	B	8 995 355,33	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	6 895 355,33	0,00	6 895 355,33
	C	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
2028	A	136 306 940,37	135 593 973,31	74 457 202,00	1 317 896,00	2 828 220,00	9 592 102,31	47 398 553,00	27 584 722,00	712 967,06	0,00	712 967,06
	B	-17 941 133,29	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-18 941 133,29	0,00	-18 941 133,29
	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	179 028 696,31	140 286 041,85	77 542 004,00	1 354 797,00	2 907 410,00	9 784 118,85	48 697 712,00	28 329 094,00	38 742 654,46	0,00	38 742 654,46
	B	40 742 654,46	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	38 742 654,46	0,00	38 742 654,46
	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	142 123 702,50	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	418 162,50	0,00	0,00
	B	418 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 162,50	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:					
					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	173 816 960,82	128 586 159,93	57 512 137,35	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	45 230 800,89	44 127 800,89	182 500,00
	B	-9 541 299,70	190 181,10	-261 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 731 480,80	-9 731 480,80	-56 000,00
	C	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
2026	A	163 320 167,86	120 931 476,24	56 801 083,00	0,00	0,00	4 629 352,00	0,00	0,00	42 388 691,62	41 419 923,62	0,00
	B	2 377 182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 182,89	2 377 182,89	0,00
	C	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
2027	A	178 443 151,35	124 749 795,91	58 732 320,00	0,00	0,00	4 923 315,00	0,00	0,00	53 693 355,44	52 724 587,44	0,00
	B	8 995 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995 355,33	8 995 355,33	0,00
	C	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
2028	A	142 841 404,13	128 675 606,00	60 611 754,00	0,00	0,00	5 502 598,00	0,00	0,00	14 165 798,13	13 197 030,13	0,00
	B	-17 941 133,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 941 133,29	-17 941 133,29	0,00
	C	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

2029	A	176 281 007,37	131 287 722,30	62 157 354,00	0,00	0,00	5 404 861,00	0,00	0,00	0,00	44 993 285,07	44 024 517,07	0,00
	B	40 742 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 742 654,46	40 742 654,46	0,00
	C	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
2030	A	138 655 791,26	134 767 640,00	63 742 367,00	0,00	0,00	5 296 856,00	0,00	0,00	0,00	3 888 151,26	2 919 383,26	0,00
	B	418 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 162,50	418 162,50	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 381 860,74	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 153 373,24	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
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	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	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

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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 006 885,00	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
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	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 049 201,00	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

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	-30 386 910,78	0,00	34 693 890,34	20 000 000,00	15 693 020,44	3 446 130,38	11 247 759,96	11 247 759,96
	B	1 249 713,08	0,00	-1 249 713,08	0,00	0,00	0,00	-1 249 713,08	-1 249 713,08
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-10 393 020,44	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	10 393 020,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-22 770 611,80	0,00	26 364 749,76	26 364 749,76	22 770 611,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 534 463,76	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 534 463,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 467 911,24	3 467 911,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 845 061,26	3 845 061,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 323 170,00	4 323 170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 531 500,00	5 531 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 481 500,00	6 481 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 531 500,00	6 531 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 431 500,00	6 431 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 431 500,00	6 431 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 342 124,76	6 342 124,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 575 000,00	6 575 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 575 000,00	6 575 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 575 000,00	6 575 000,00	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	0,00	0,00	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 750 000,00	5 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 594 137,96	3 594 137,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	3 465 536,24	3 465 536,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 688,94	3 747 688,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 911,24	3 467 911,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 061,26	3 845 061,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 170,00	4 323 170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 500,00	5 531 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 500,00	6 481 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 500,00	6 531 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 500,00	6 431 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 500,00	6 431 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 124,76	6 342 124,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	6 575 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	6 575 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	6 575 000,00	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	0,00	0,00	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	301 300,00	25 118 850,66	0,00	8 984 741,59	11 723 987,42
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 245 141,80	0,00	9 131 885,95	15 641 962,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 971 492,00	32 510 382,90	0,00	15 644 072,18	24 995 182,25
Wykonanie 2022	x	x	x	x	70 000,00	0,00	43 172 215,02	0,00	7 210 107,53	21 496 976,52
Wykonanie 2023	x	x	x	x	70 000,00	0,00	60 982 471,62	0,00	3 654 215,58	13 306 940,81
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	138 000,00	0,00	70 519 292,06	0,00	-4 185 967,46	11 178 061,99
Wykonanie 2024	x	x	x	x	138 000,00	0,00	66 917 339,76	0,00	8 243 556,57	24 201 604,19
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 610 360,20	0,00	-1 909 203,25	12 784 687,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 978,74	-953 734,34
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 610 360,20	0,00	-2 205 181,99	13 738 421,43
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	93 003 380,64	0,00	6 869 211,68	6 869 211,68
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	93 003 380,64	0,00	6 219 211,68	6 219 211,68
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	115 773 992,44	0,00	8 444 073,44	8 444 073,44
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	115 773 992,44	0,00	6 344 073,44	6 344 073,44
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	122 308 456,20	0,00	6 918 367,31	6 918 367,31
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	122 308 456,20	0,00	5 918 367,31	5 918 367,31

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	119 560 767,26	0,00	8 998 319,55	8 998 319,55
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	119 560 767,26	0,00	6 998 319,55	6 998 319,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	116 092 856,02	0,00	6 937 900,00	6 937 900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	112 247 794,76	0,00	7 359 275,00	7 359 275,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	107 924 624,76	0,00	7 761 612,00	7 761 612,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	102 393 124,76	0,00	8 192 492,00	8 192 492,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	95 911 624,76	0,00	8 691 558,00	8 691 558,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	89 380 124,76	0,00	9 191 911,00	9 191 911,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	82 948 624,76	0,00	9 690 730,00	9 690 730,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	76 517 124,76	0,00	10 163 563,00	10 163 563,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	70 175 000,00	0,00	10 603 991,00	10 603 991,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	11 048 074,00	11 048 074,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	57 025 000,00	0,00	11 425 680,00	11 425 680,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	50 450 000,00	0,00	11 793 917,00	11 793 917,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	44 850 000,00	0,00	12 078 588,00	12 078 588,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 350 000,00	0,00	12 257 909,00	12 257 909,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 850 000,00	0,00	12 408 257,00	12 408 257,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	12 598 667,00	12 598 667,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 850 000,00	0,00	12 779 262,00	12 779 262,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 350 000,00	0,00	12 949 608,00	12 949 608,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	13 079 973,00	13 079 973,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 227 646,00	13 227 646,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 371 974,00	13 371 974,00

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	8,04%	2,72%	14,44%	16,14%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,05%	2,46%	14,44%	16,14%	TAK	TAK
2026	A	7,11%	9,73%	11,92%	13,62%	TAK	TAK
	B	-0,04%	0,50%	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	7,15%	9,23%	11,89%	13,58%	TAK	TAK
2027	A	6,89%	10,88%	10,96%	12,65%	TAK	TAK
	B	-0,11%	1,54%	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	C	7,00%	9,34%	10,85%	12,55%	TAK	TAK

2028	A	7,12%	9,85%	9,95%	11,64%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,72%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	7,17%	9,13%	9,62%	11,31%	TAK	TAK
2029	A	7,01%	11,03%	7,99%	9,68%	TAK	TAK
	B	-0,11%	1,39%	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	7,12%	9,64%	7,56%	9,25%	TAK	TAK
2030	A	6,65%	9,29%	7,88%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	TAK	TAK
	C	6,65%	9,29%	7,25%	8,94%	TAK	TAK
2031	A	6,66%	9,26%	7,97%	9,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	TAK	TAK
	C	6,66%	9,26%	7,34%	9,03%	TAK	TAK
2032	A	6,72%	9,21%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	TAK	TAK
	C	6,72%	9,21%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2033	A	7,25%	9,13%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%	TAK	TAK
	C	7,25%	9,13%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2034	A	7,55%	9,07%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	7,55%	9,07%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2035	A	7,21%	9,00%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	TAK	TAK
	C	7,21%	9,00%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2036	A	6,78%	8,92%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	6,78%	8,92%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2037	A	6,43%	8,83%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,43%	8,83%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2038	A	6,05%	8,72%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,05%	8,72%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

2039	A	5,87%	8,61%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,87%	8,61%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2040	A	5,55%	8,45%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,55%	8,45%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2041	A	5,24%	8,29%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,24%	8,29%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2042	A	4,39%	8,11%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	8,11%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2043	A	4,10%	7,89%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,10%	7,89%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2044	A	3,88%	7,67%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,88%	7,67%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2045	A	3,67%	7,48%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,67%	7,48%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2046	A	3,46%	7,29%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,46%	7,29%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2047	A	3,27%	7,09%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,27%	7,09%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2048	A	3,13%	6,88%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	6,88%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2049	A	3,01%	6,69%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,01%	6,69%	7,49%	7,49%	TAK	TAK

2050	A	2,95%	6,49%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	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:			w tym:			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	282 493,04	282 493,04	279 116,90	4 965 079,80	4 439 921,24	424 973,66	424 973,66	396 430,55
2026	A	427 265,55	427 265,55	427 265,55	7 474 862,00	7 474 862,00	5 923 373,71	467 958,86	399 711,87
	B	0,00	0,00	0,00	4 106 984,40	4 106 984,40	2 953 859,40	0,00	0,00
	C	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
2027	A	334 081,46	334 081,46	334 081,46	20 266 770,07	20 266 770,07	15 007 249,05	429 802,00	323 463,05
	B	0,00	0,00	0,00	14 387 555,55	14 387 555,55	9 128 034,53	0,00	0,00
	C	334 081,46	334 081,46	334 081,46	5 879 214,52	5 879 214,52	429 802,00	429 802,00	323 463,05
2028	A	110 211,31	110 211,31	110 211,31	0,00	0,00	103 322,04	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	103 322,04	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2025	A	9 918 967,74	9 918 967,74	2 683 036,00	49 151 169,10	11 684 566,80	37 466 602,30	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-9 706 795,80	-59 028,00	-9 647 767,80	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2026	A	11 461 787,89	11 461 787,89	5 923 373,71	52 188 762,97	9 833 692,08	42 355 070,89	0,00	0,00	0,00	
	B	5 693 671,03	5 693 671,03	2 953 859,40	2 525 344,03	83 028,00	2 442 316,03	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2027	A	29 939 273,89	29 939 273,89	15 007 249,05	62 415 868,52	8 741 480,00	53 674 388,52	0,00	0,00	0,00	
	B	18 180 844,85	18 180 844,85	9 128 034,53	9 539 373,53	0,00	9 539 373,53	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

2028	A	0,00	0,00	0,00	13 043 496,55	1 818 266,04	11 225 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-20 174 733,82	0,00	-20 174 733,82	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	45 926 567,22	1 060 281,28	44 866 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	40 997 517,94	0,00	40 997 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 351 103,00	939 835,00	1 411 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	442 500,00	0,00	442 500,00	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:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 230/XXV/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2025r.																																						
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	254 231 959,94	49 151 169,10	52 188 762,97	62 415 868,52	13 043 496,55	45 926 567,22	2 351 103,00	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	237 258 731,36																
					B	230 608 754,06	58 587 964,90	49 663 416,94	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																
					C	23 623 205,88	-9 706 795,80	2 525 344,03	9 539 373,53	-20 174 733,82	40 997 517,94	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 623 205,88																
1.a	- wydatki bieżące				A	47 927 262,83	11 684 566,80	9 833 692,08	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	38 509 741,20																
					B	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																
					C	24 000,00	-59 028,00	83 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00																
1.b	- wydatki majątkowe				A	206 304 697,11	37 466 602,30	42 355 070,89	53 674 388,52	11 225 230,51	44 866 285,94	1 411 268,00	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	198 748 990,16																
					B	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	0,00	175 149 784,28																
					C	23 599 205,88	-9 647 767,80	2 442 316,03	9 539 373,53	-20 174 733,82	40 997 517,94	442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 599 205,88																
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	52 116 061,12	9 672 591,40	11 929 746,75	30 369 075,89	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	52 097 695,36																
					B																																	

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																					
1.3.2.25	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2028	A	125 845,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00			
					B	125 845,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	225 830,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
					B	225 830,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa odwodnienia rejon ulic Thorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa w Serocku - Poprawa warunków gruntowo - wodnych w celu uregulowania poziomu wód	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	A	1 163 290,00	35 000,00	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	1 135 000,00			
					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	0,00	1 201 000,00	
					C	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	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	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	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	287,50			
					B	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	0,00	287,50	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku - Poprawa infrastruktury oświetlowej 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - 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	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	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświetlowej 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	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	0,00	0,00	100 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	100 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 423 788,00	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	0,00	0,00	1 380 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6 - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	A	91 929,00	1 000,00	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	3 000,00			
					B	91 929,00	1 000,00	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	0,00	3 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	56 610,00	48 000,00	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	48 000,00			
					B	56 610,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
					C	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	68 899,00	55 000,00	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	55 000,00			
					B	68 899,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	110 760,00	96 000,00	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	96 000,00			
					B	114 760,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
					C	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00
1.3.2.42	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2027	A	21 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00			
					B	21 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,				

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

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 230/XXV/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 października 2025r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2025 – 2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. dochody ogółem zmniejszono o 8 291 586,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 486 159,84 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 777 746,46 zł.
2. wydatki ogółem zmniejszono o 9 541 299,700 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 190 181,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 731 480,80 zł.
3. wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -30 386 910,78 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	151 721 636,66	-8 291 586,62	143 430 050,04
Dochody bieżące	126 190 796,84	+486 159,84	126 676 956,68
Dotacje bieżące	12 164 791,45	+386 159,84	12 550 951,29
Pozostałe	43 047 314,36	+100 000,00	43 147 314,36
Dochody majątkowe	25 530 839,82	-8 777 746,46	16 753 093,36
Wydatki ogółem	183 358 260,52	-9 541 299,70	173 816 960,82
Wydatki bieżące	128 395 978,83	190 181,10	128 586 159,93
Wynagrodzenia i pochodne	57 773 572,10	-261 434,75	57 512 137,35
Pozostałe wydatki bieżące	65 752 406,73	451 615,85	66 204 022,58
Wydatki majątkowe	54 962 281,69	-9 731 480,80	45 230 800,89
Wynik budżetu	-31 636 623,86	+1 249 713,08	-30 386 910,78

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zmniejsza się plan dochodów na rok 2025r. o kwotę **8.291.586,62 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 486.159,84 zł z tytułu:
 - otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2025r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 393.055,95 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 284,12 zł,
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – kwota 2.992 zł,
 - ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za obywatela Ukrainy, pobierającego świadczenie – kwota 3.620 zł,
 - ✓ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – kwota 167.260,12 zł,
 - ✓ realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 – art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5.12.2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024r., poz. 1907) – kwota 80.000 zł,
 - ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 3.185,71 zł,
 - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – kwota 128.600 zł,
 - ✓ dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 – kwota 7.693 zł,
 - ✓ 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 – zmniejszenie o kwotę 579 zł.
 - zmniejszenie o kwotę 4.800 zł przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Analiza sytuacji gospodarczo – energetycznej Miasta i Gminy Serock”, w związku z zawarciem umowy na niższą kwotę, co wiąże się z niższym dofinansowaniem,
 - zmniejszenie o kwotę 8.846,11 zł dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy Serock w 2025r.”, co wynika z niespełnienia przez Wnioskodawców warunków udziału w programie,
 - otrzymania dotacji w wysokości 6.750 zł otrzymanej z WFOŚiGW na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”,
 - uzyskania wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 100.000 zł.
2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 8.777.746,46 zł na które składa się:
- zmniejszenie o kwotę 3.499.746,46 zł stanowiącą wkład własny 18 samorządów w realizację projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w ramach podpisanej umowy o partnerstwie - program Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej +2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r. w związku z podpisaniem umowy na wykonanie projektu pomiędzy PKP PLK S.A. a wykonawcą oraz określeniem harmonogramu rzeczowo – finansowego,

- zmniejszenie o kwotę 5.278.000 zł stanowiącą środki na wykonanie odwiertu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica. Z uwagi na opóźnienie z wyłonieniem wykonawcy spowodowanym odwołaniem jednego z podmiotów od rozstrzygnięcia przetargu, zachodzi konieczność zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, co skutkuje koniecznością zmiany wysokości planowanych dochodów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zmniejsza się plan wydatków na rok 2025r. o kwotę **9.541.299,70 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 190.181,10 zł,
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9.731.480,80 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	127 150 687,92	+650 000,00	127 800 687,92
2027	131 093 869,35	+2 100 000,00	133 193 869,35
2028	134 593 973,31	+1 000 000,00	135 593 973,31
2029	138 286 041,85	+2 000 000,00	140 286 041,85

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	23 399 276,61	+1 727 182,89	25 126 459,50
2027	15 583 314,87	+6 895 355,33	22 478 670,20
2028	19 654 100,35	-18 941 133,29	712 967,06
2029	0,00	+38 742 654,46	38 742 654,46
2030	0,00	+418 162,50	418 162,50

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	40 011 508,73	+2 377 182,89	42 388 691,62
2027	44 698 000,11	+8 995 355,33	53 693 355,44
2028	32 106 931,42	-17 941 133,29	14 165 798,13
2029	4 250 630,61	+40 742 654,46	44 993 285,07
2030	3 469 988,76	+418 162,50	3 888 151,26

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 249 713,08 zł i po zmianach wynoszą 34 693 890,34 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	35 943 603,42	-1 249 713,08	34 693 890,34
Wolne środki	12 497 473,04	-1 249 713,08	11 247 759,96

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	8,04%	14,44%	TAK	16,14%	TAK
2026	7,11%	11,92%	TAK	13,62%	TAK
2027	6,89%	10,96%	TAK	12,65%	TAK
2028	7,12%	9,95%	TAK	11,64%	TAK
2029	7,01%	7,99%	TAK	9,68%	TAK
2030	6,65%	7,88%	TAK	9,57%	TAK
2031	6,66%	7,97%	TAK	9,66%	TAK
2032	6,72%	8,97%	TAK	8,97%	TAK
2033	7,25%	9,89%	TAK	9,89%	TAK
2034	7,55%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2035	7,21%	9,55%	TAK	9,55%	TAK
2036	6,78%	9,43%	TAK	9,43%	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

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)
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 związku z pozyskaniem dofinansowania w wysokości 17.100.389,38 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie za zielony rozwój Mazowsza” Działanie 2.4. „Dostosowanie do zmian klimatu” program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa w Serocku” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 376 716,73 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 376 716,73 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF w roku bieżącym wynika z potrzeby uruchomienia procedury przetargowej.
2. W związku z pozyskaniem dofinansowania w wysokości 1.394.150,57 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Priorytetu FENX.02. wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 497 799,15 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 497 799,15 zł. Jednostką realizującą jest Miejsko Gminny Zakład Komunalny w Serocku. Wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF w roku bieżącym wynika z potrzeby uruchomienia procedury przetargowej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 54 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

Zmiana wynika z podziału miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na etapy oraz z dłuższego niż zakładano procesu opiniowania projektu planu.

2. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wierzbica” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 134,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 7 134,00 zł;

W związku z wydłużonym procesem uzgadniania koncepcji mpzp konieczne jest przesunięcie płatności na rok 2026.

3. „Sporządzenie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Serock” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 894,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 21 894,00 zł;

Zachodzi konieczność przesunięcia części nakładów finansowych na 2026r., w związku z dłuższym niż planowano terminem opracowania planu ogólnego.

4. „Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku” - wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności przesunięcia realizacji części zadania na rok 2026, które pierwotnie planowano jako zadanie jednoroczne. Łączne nakłady wynosić będą 308.000 zł, gdzie w roku 2026 planuje się kwotę 300.000 zł.
5. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 000,00 zł. z uwagi na opracowanie dokumentacji technicznej, za niższą kwotę niż pierwotnie planowano.
6. „Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 44 000,00 zł. Zmniejszenie nakładów wynika z tego, iż wykonano zadanie za niższą kwotę niż planowano.
7. W związku z pozyskaniem dofinansowania w wysokości 17.100.389,38 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie za zielony rozwój Mazowsza” Działanie 2.4. „Dostosowanie do zmian klimatu” program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Budowa odwodnienia rejon ulic Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa w Serocku” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 66 000,00 zł. Plan w wysokości 35.000 zł stanowi wydatki niekwalifikowane projektu.

8. „Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej”. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł. Zmniejszenie nakładów wynika z tego, iż wykonano zadanie za niższą kwotę niż planowano.
9. „Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 000,00 zł. Zmniejszenie nakładów wynika z tego, iż wykonano zadanie za niższą kwotę niż planowano.
10. „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 138 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 247 767,80 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 4 109 767,80 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030.W związku z podpisaniem umowy na wykonanie projektu pomiędzy PKP PLK S.A. a Wykonawcą oraz określeniem harmonogramu rzeczowo – finansowego, uszczegółowiono kolejno etapy realizacji inwestycji wraz z określeniem wysokości niezbędnych nakładów, co skutkuje koniecznością zmniejszenia nakładów w roku 2025 i przesunięciem ich na lata następne.
11. „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 365 310,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 278 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 912 690,00 zł.

Z uwagi na opóźnienie z wyłonieniem wykonawcy spowodowanym odwołaniem jednego z podmiotów od rozstrzygnięcia przetargu, zachodzi konieczność zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, co skutkuje koniecznością zmiany wysokości wydatków.

12. W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Priorytetu FENX.02. wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku” w wysokości 50.000 zł z okresem realizacji na lata 2025 – 2026, jako wkład niekwalifikowany. Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z potrzeby uruchomienia procedury przetargowej w 2025r.

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.