

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

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025 – 2050**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r., poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

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

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |               |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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                     | 200 000,00                                                 | 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                     | 0,00                                                       | -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              | 23 900 000,00                  | 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                     | 0,00                                                       | 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                      | 0,00                                                       | 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                     | 0,00                                                       | 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 | 141 705 540,00 | 141 705 540,00 | 78 455 554,00 | 1 388 667,00 | 2 980 095,00 | 9 991 069,00  | 48 890 155,00 | 28 012 321,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | C | 141 705 540,00 | 141 705 540,00 | 78 455 554,00 | 1 388 667,00 | 2 980 095,00 | 9 991 069,00  | 48 890 155,00 | 28 012 321,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 2031 | A | 145 226 922,00 | 145 226 922,00 | 80 405 175,00 | 1 423 175,00 | 3 054 150,00 | 10 239 347,00 | 50 105 075,00 | 28 708 427,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | C | 145 226 922,00 | 145 226 922,00 | 80 405 175,00 | 1 423 175,00 | 3 054 150,00 | 10 239 347,00 | 50 105 075,00 | 28 708 427,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 2032 | A | 148 770 458,00 | 148 770 458,00 | 82 367 061,00 | 1 457 900,00 | 3 128 671,00 | 10 489 187,00 | 51 327 639,00 | 29 408 913,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | C | 148 770 458,00 | 148 770 458,00 | 82 367 061,00 | 1 457 900,00 | 3 128 671,00 | 10 489 187,00 | 51 327 639,00 | 29 408 913,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 2033 | A | 152 378 141,00 | 152 378 141,00 | 84 364 462,00 | 1 493 254,00 | 3 204 541,00 | 10 743 550,00 | 52 572 334,00 | 30 122 079,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | C | 152 378 141,00 | 152 378 141,00 | 84 364 462,00 | 1 493 254,00 | 3 204 541,00 | 10 743 550,00 | 52 572 334,00 | 30 122 079,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 2034 | A | 156 073 310,00 | 156 073 310,00 | 86 410 300,00 | 1 529 465,00 | 3 282 251,00 | 11 004 081,00 | 53 847 213,00 | 30 852 539,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | C | 156 073 310,00 | 156 073 310,00 | 86 410 300,00 | 1 529 465,00 | 3 282 251,00 | 11 004 081,00 | 53 847 213,00 | 30 852 539,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 2035 | A | 159 834 676,00 | 159 834 676,00 | 88 492 788,00 | 1 566 325,00 | 3 361 353,00 | 11 269 279,00 | 55 144 931,00 | 31 596 085,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | C | 159 834 676,00 | 159 834 676,00 | 88 492 788,00 | 1 566 325,00 | 3 361 353,00 | 11 269 279,00 | 55 144 931,00 | 31 596 085,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 2036 | A | 163 662 715,00 | 163 662 715,00 | 90 612 190,00 | 1 603 838,00 | 3 441 857,00 | 11 539 178,00 | 56 465 652,00 | 32 352 811,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | C | 163 662 715,00 | 163 662 715,00 | 90 612 190,00 | 1 603 838,00 | 3 441 857,00 | 11 539 178,00 | 56 465 652,00 | 32 352 811,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 2037 | A | 167 557 887,00 | 167 557 887,00 | 92 768 760,00 | 1 642 009,00 | 3 523 773,00 | 11 813 810,00 | 57 809 535,00 | 33 122 808,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|      | C | 167 557 887,00 | 167 557 887,00 | 92 768 760,00 | 1 642 009,00 | 3 523 773,00 | 11 813 810,00 | 57 809 535,00 | 33 122 808,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |

|      |   |                |                |                |              |              |               |               |               |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2038 | A | 171 495 498,00 | 171 495 498,00 | 94 948 826,00  | 1 680 596,00 | 3 606 582,00 | 12 091 435,00 | 59 168 059,00 | 33 901 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 171 495 498,00 | 171 495 498,00 | 94 948 826,00  | 1 680 596,00 | 3 606 582,00 | 12 091 435,00 | 59 168 059,00 | 33 901 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 175 499 918,00 | 175 499 918,00 | 97 165 881,00  | 1 719 838,00 | 3 690 796,00 | 12 373 770,00 | 60 549 633,00 | 34 692 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 175 499 918,00 | 175 499 918,00 | 97 165 881,00  | 1 719 838,00 | 3 690 796,00 | 12 373 770,00 | 60 549 633,00 | 34 692 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 179 518 866,00 | 179 518 866,00 | 99 390 980,00  | 1 759 222,00 | 3 775 315,00 | 12 657 129,00 | 61 936 220,00 | 35 487 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 179 518 866,00 | 179 518 866,00 | 99 390 980,00  | 1 759 222,00 | 3 775 315,00 | 12 657 129,00 | 61 936 220,00 | 35 487 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 183 602 920,00 | 183 602 920,00 | 101 652 125,00 | 1 799 244,00 | 3 861 203,00 | 12 945 079,00 | 63 345 269,00 | 36 294 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 183 602 920,00 | 183 602 920,00 | 101 652 125,00 | 1 799 244,00 | 3 861 203,00 | 12 945 079,00 | 63 345 269,00 | 36 294 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 187 724 805,00 | 187 724 805,00 | 103 934 215,00 | 1 839 637,00 | 3 947 887,00 | 13 235 696,00 | 64 767 370,00 | 37 109 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 187 724 805,00 | 187 724 805,00 | 103 934 215,00 | 1 839 637,00 | 3 947 887,00 | 13 235 696,00 | 64 767 370,00 | 37 109 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 191 882 910,00 | 191 882 910,00 | 106 236 358,00 | 1 880 385,00 | 4 035 333,00 | 13 528 867,00 | 66 201 967,00 | 37 931 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 191 882 910,00 | 191 882 910,00 | 106 236 358,00 | 1 880 385,00 | 4 035 333,00 | 13 528 867,00 | 66 201 967,00 | 37 931 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 196 133 117,00 | 196 133 117,00 | 108 589 493,00 | 1 922 036,00 | 4 124 716,00 | 13 828 531,00 | 67 668 341,00 | 38 771 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 196 133 117,00 | 196 133 117,00 | 108 589 493,00 | 1 922 036,00 | 4 124 716,00 | 13 828 531,00 | 67 668 341,00 | 38 771 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 200 506 885,00 | 200 506 885,00 | 111 011 039,00 | 1 964 897,00 | 4 216 697,00 | 14 136 907,00 | 69 177 345,00 | 39 636 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 200 506 885,00 | 200 506 885,00 | 111 011 039,00 | 1 964 897,00 | 4 216 697,00 | 14 136 907,00 | 69 177 345,00 | 39 636 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | A | 204 978 188,00 | 204 978 188,00 | 113 486 585,00 | 2 008 714,00 | 4 310 729,00 | 14 452 160,00 | 70 720 000,00 | 40 520 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 204 978 188,00 | 204 978 188,00 | 113 486 585,00 | 2 008 714,00 | 4 310 729,00 | 14 452 160,00 | 70 720 000,00 | 40 520 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | A | 209 549 201,00 | 209 549 201,00 | 116 017 336,00 | 2 053 508,00 | 4 406 858,00 | 14 774 443,00 | 72 297 056,00 | 41 423 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 209 549 201,00 | 209 549 201,00 | 116 017 336,00 | 2 053 508,00 | 4 406 858,00 | 14 774 443,00 | 72 297 056,00 | 41 423 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | A | 214 190 716,00 | 214 190 716,00 | 118 587 120,00 | 2 098 993,00 | 4 504 470,00 | 15 101 697,00 | 73 898 436,00 | 42 341 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 214 190 716,00 | 214 190 716,00 | 118 587 120,00 | 2 098 993,00 | 4 504 470,00 | 15 101 697,00 | 73 898 436,00 | 42 341 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |                |                |                |              |              |               |               |               |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2049 | A | 218 935 041,00 | 218 935 041,00 | 121 213 825,00 | 2 145 486,00 | 4 604 244,00 | 15 436 200,00 | 75 535 286,00 | 43 279 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 218 935 041,00 | 218 935 041,00 | 121 213 825,00 | 2 145 486,00 | 4 604 244,00 | 15 436 200,00 | 75 535 286,00 | 43 279 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | A | 223 784 453,00 | 223 784 453,00 | 123 898 711,00 | 2 193 009,00 | 4 706 228,00 | 15 778 112,00 | 77 208 393,00 | 44 237 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 223 784 453,00 | 223 784 453,00 | 123 898 711,00 | 2 193 009,00 | 4 706 228,00 | 15 778 112,00 | 77 208 393,00 | 44 237 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 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                           | 173 341 273,82               | 128 387 759,93                               | 57 512 137,35                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 4 870 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 44 953 513,89                  | 43 850 513,89                                                                   | 182 500,00                                                           |
|                  | B                           | -10 016 986,70               | -8 218,90                                    | -261 434,75                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -10 008 767,80                 | -10 008 767,80                                                                  | -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 | 138 237 628,76 | 134 767 640,00 | 63 742 367,00 | 0,00 | 0,00 | 5 296 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 469 988,76  | 2 501 220,76  | 0,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|      | C | 138 237 628,76 | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 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                          | -29 911 223,78                                                                                                              | 0,00                           | 34 218 203,34                                                 | 20 000 000,00                                       | 15 693 020,44                                      | 3 446 130,38                                        | 10 772 072,96                                                            | 10 772 072,96                                       |
|                  | B                          | 1 725 400,08                                                                                                                | 0,00                           | -1 725 400,08                                                 | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | -1 725 400,08                                                            | -1 725 400,08                                       |
|                  | 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 |

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

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

| Wyszczególnienie |      | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |      |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |      |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 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 |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  |   |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |   |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |   |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               |   | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 240 248,90            | 0,00   | 10 926 631,01                                                             | 14 935 988,06                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 301 300,00                                             | 25 118 850,66            | 0,00   | 8 984 741,59                                                              | 11 723 987,42                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 245 141,80            | 0,00   | 9 131 885,95                                                              | 15 641 962,21                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 2 971 492,00                                           | 32 510 382,90            | 0,00   | 15 644 072,18                                                             | 24 995 182,25                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 70 000,00                                                                                                     | 0,00                                                   | 43 172 215,02            | 0,00   | 7 210 107,53                                                              | 21 496 976,52                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 70 000,00                                                                                                     | 0,00                                                   | 60 982 471,62            | 0,00   | 3 654 215,58                                                              | 13 306 940,81                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 138 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 70 519 292,06            | 0,00   | -4 185 967,46                                                             | 11 178 061,99                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 138 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 66 917 339,76            | 0,00   | 8 243 556,57                                                              | 24 201 604,19                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | A | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 82 610 360,20            | 0,00   | -1 710 803,25                                                             | 12 507 400,09                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 494 378,74                                                                | -1 231 021,34                                                         |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 82 610 360,20            | 0,00   | -2 205 181,99                                                             | 13 738 421,43                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | A | x                                                                                                    | 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                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 650 000,00                                                                | 650 000,00                                                            |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | 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                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 115 773 992,44           | 0,00   | 8 444 073,44                                                              | 8 444 073,44                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 2 100 000,00                                                              | 2 100 000,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | 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                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 122 308 456,20           | 0,00   | 6 918 367,31                                                              | 6 918 367,31                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 000 000,00                                                              | 1 000 000,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | 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 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,89%                                                                                                                                                           | 14,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,43%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,46%                                                                                                                                                           | 14,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,73%                                                                                                                                                           | 11,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,50%                                                                                                                                                           | 0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,23%                                                                                                                                                           | 11,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,88%                                                                                                                                                          | 10,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,54%                                                                                                                                                           | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,34%                                                                                                                                                           | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |        |        |       |        |     |     |
|------|---|--------|--------|-------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 7,12%  | 9,85%  | 9,97% | 11,66% | TAK | TAK |
|      | B | -0,05% | 0,72%  | 0,35% | 0,35%  | TAK | TAK |
|      | C | 7,17%  | 9,13%  | 9,62% | 11,31% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 7,01%  | 11,03% | 8,01% | 9,70%  | TAK | TAK |
|      | B | -0,11% | 1,39%  | 0,45% | 0,45%  | TAK | TAK |
|      | C | 7,12%  | 9,64%  | 7,56% | 9,25%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 6,65%  | 9,29%  | 7,91% | 9,60%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | 0,66% | 0,66%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,65%  | 9,29%  | 7,25% | 8,94%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 6,66%  | 9,26%  | 7,99% | 9,68%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | 0,65% | 0,65%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,66%  | 9,26%  | 7,34% | 9,03%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 6,72%  | 9,21%  | 8,99% | 8,99%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | 0,65% | 0,65%  | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |     |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4 | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1                                                          | 10.1.1                                                               | 10.1.2        | 10.2          | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |              |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |              |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6         | 10.7                                                                                                       | 10.7.1                                  | 10.7.2                                                                                 | 10.7.2.1                                                                          | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                             | 10.8                                                           | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 3 189 777,88 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 3 362 298,24 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 3 898 497,91 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 3 964 578,39 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | -134 830,41                                                    | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 3 966 452,88 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | -156 715,00                                                    | x                                                                                                           | 73 035,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 4 357 723,56 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | -82 019,84                                                     | x                                                                                                           | 73 035,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 088 179,56 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | -25 000,00                                                     | x                                                                                                           | 143 839,21                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 4 088 179,56 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | -25 000,00                                                     | x                                                                                                           | 143 839,21                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2025             | A            | 4 306 979,56                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C            | 4 306 979,56                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2026             | A            | 3 806 979,56                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C            | 3 806 979,56                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2027             | A            | 3 569 137,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C            | 3 569 137,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2028             | A            | 3 326 411,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | B            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C            | 3 326 411,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 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<br>Uchwały Nr<br>Rady Miejskiej w Serocku<br>z dnia |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |    |                             |                |               |               |               |                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| L.p.                                                                  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady<br>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<br>zobowiązań |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do |                             |                |               |               |               |                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |    |                             |                |               |               |               |                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kwoty w zł                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |    |                             |                |               |               |               |                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |    | A                           | 254 231 959,94 | 49 151 169,10 | 52 189 762,97 | 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 | 58 857 964,90 | 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  | 11 684 586,80 | 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 2009.r. 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 3          |                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| 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    |              |
| 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 Zegrzyskiego 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                        | 278 750,00    | 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                        | 278 750,00    | 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 | 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       | 0,00             | 0,00          | 0    |               |              |

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

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

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Miasta i Gminy Serock**

**na lata 2025 – 2050**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 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 10 016 986,70 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 8 218,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 008 767,80 zł.
3. wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -29 911 223,78 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]       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>151 721 636,66</b> | <b>-8 291 586,62</b>  | <b>143 430 050,04</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>126 190 796,84</b> | <b>+486 159,84</b>    | <b>126 676 956,68</b> |
| 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         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>25 530 839,82</b>  | <b>-8 777 746,46</b>  | <b>16 753 093,36</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>183 358 260,52</b> | <b>-10 016 986,70</b> | <b>173 341 273,82</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>128 395 978,83</b> | <b>-8 218,90</b>      | <b>128 387 759,93</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 57 773 572,10         | -261 434,75           | 57 512 137,35         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 65 752 406,73         | +253 215,85           | 66 005 622,58         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>54 962 281,69</b>  | <b>-10 008 767,80</b> | <b>44 953 513,89</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-31 636 623,86</b> | <b>+1 725 400,08</b>  | <b>-29 911 223,78</b> |

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 **10.016.986,70 zł.**, na którą składa się:

1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8.218,90 zł,
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.008.767,80 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   |

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   |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 725 400,08 zł i po zmianach wynoszą 34 218 203,34 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]      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>35 943 603,42</b> | <b>-1 725 400,08</b> | <b>34 218 203,34</b> |
| Wolne środki             | 12 497 473,04        | -1 725 400,08        | 10 772 072,96        |

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%                                              | 11,95%                                                   | TAK                                                              | 13,64%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 6,89%                                              | 10,99%                                                   | TAK                                                              | 12,68%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 7,12%                                              | 9,97%                                                    | TAK                                                              | 11,66%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 7,01%                                              | 8,01%                                                    | TAK                                                              | 9,70%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 6,65%                                              | 7,91%                                                    | TAK                                                              | 9,60%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 6,66%                                              | 7,99%                                                    | TAK                                                              | 9,68%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 6,72%                                              | 8,99%                                                    | TAK                                                              | 8,99%                                        | 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                                                   |
| 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 kolejne 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.