

Projekt

z dnia 18 lutego 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2026 – 2050

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r., poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2026 – 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 II/2025
z dnia 2026-02-25
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	152 261 058,69	125 548 563,70	66 937 962,47	1 184 805,38	2 855 923,18	11 689 779,50	42 880 093,17	23 900 000,00	26 712 494,99	1 400 000,00	25 287 494,99	
Wykonanie 2025	144 755 105,00	130 612 753,92	66 937 962,47	1 184 805,38	3 119 591,18	14 071 875,75	45 298 519,14	24 895 583,27	14 142 351,08	200 722,88	13 900 392,99	
2026	A	168 853 922,01	137 695 617,57	81 627 986,00	1 384 731,00	0,00	9 307 658,22	45 375 242,35	26 400 000,00	31 158 304,44	2 200 000,00	28 933 304,44
	B	696 405,77	459 580,83	0,00	0,00	0,00	75 597,48	383 983,35	0,00	236 824,94	0,00	236 824,94
	C	168 157 516,24	137 236 036,74	81 627 986,00	1 384 731,00	0,00	9 232 060,74	44 991 259,00	26 400 000,00	30 921 479,50	2 200 000,00	28 696 479,50
2027	A	162 426 948,25	141 353 119,00	84 076 826,00	1 426 273,00	0,00	9 509 023,00	46 340 997,00	27 192 000,00	21 073 829,25	0,00	21 023 829,25
	B	-1 404 840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 404 840,95	0,00	-1 404 840,95
	C	163 831 789,20	141 353 119,00	84 076 826,00	1 426 273,00	0,00	9 509 023,00	46 340 997,00	27 192 000,00	22 478 670,20	0,00	22 428 670,20

2028	A	146 763 299,44	145 452 360,00	86 515 054,00	1 467 635,00	0,00	9 784 785,00	47 684 886,00	27 980 568,00	1 310 939,44	0,00	1 310 939,44
	B	597 972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 972,37	0,00	597 972,37
	C	146 165 327,07	145 452 360,00	86 515 054,00	1 467 635,00	0,00	9 784 785,00	47 684 886,00	27 980 568,00	712 967,07	0,00	712 967,07
2029	A	188 589 666,60	149 525 027,00	88 937 476,00	1 508 729,00	0,00	10 058 759,00	49 020 063,00	28 764 024,00	39 064 639,60	0,00	39 064 639,60
	B	321 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 985,14	0,00	321 985,14
	C	188 267 681,46	149 525 027,00	88 937 476,00	1 508 729,00	0,00	10 058 759,00	49 020 063,00	28 764 024,00	38 742 654,46	0,00	38 742 654,46
2030	A	153 980 365,50	153 562 203,00	91 338 788,00	1 549 465,00	0,00	10 330 345,00	50 343 605,00	29 540 653,00	418 162,50	0,00	418 162,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 980 365,50	153 562 203,00	91 338 788,00	1 549 465,00	0,00	10 330 345,00	50 343 605,00	29 540 653,00	418 162,50	0,00	418 162,50
2031	A	157 401 259,00	157 401 259,00	93 622 258,00	1 588 202,00	0,00	10 588 604,00	51 602 195,00	30 279 169,00	0,00	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	157 401 259,00	157 401 259,00	93 622 258,00	1 588 202,00	0,00	10 588 604,00	51 602 195,00	30 279 169,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	161 336 290,00	161 336 290,00	95 962 814,00	1 627 907,00	0,00	10 853 319,00	52 892 250,00	31 036 148,00	0,00	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	161 336 290,00	161 336 290,00	95 962 814,00	1 627 907,00	0,00	10 853 319,00	52 892 250,00	31 036 148,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	165 369 697,00	165 369 697,00	98 361 884,00	1 668 605,00	0,00	11 124 652,00	54 214 556,00	31 812 052,00	0,00	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	165 369 697,00	165 369 697,00	98 361 884,00	1 668 605,00	0,00	11 124 652,00	54 214 556,00	31 812 052,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	169 503 939,00	169 503 939,00	100 820 931,00	1 710 320,00	0,00	11 402 768,00	55 569 920,00	32 607 353,00	0,00	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	169 503 939,00	169 503 939,00	100 820 931,00	1 710 320,00	0,00	11 402 768,00	55 569 920,00	32 607 353,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	173 741 537,00	173 741 537,00	103 341 454,00	1 753 078,00	0,00	11 687 837,00	56 959 168,00	33 422 537,00	0,00	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	173 741 537,00	173 741 537,00	103 341 454,00	1 753 078,00	0,00	11 687 837,00	56 959 168,00	33 422 537,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	178 085 075,00	178 085 075,00	105 924 990,00	1 796 905,00	0,00	11 980 033,00	58 383 147,00	34 258 100,00	0,00	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	178 085 075,00	178 085 075,00	105 924 990,00	1 796 905,00	0,00	11 980 033,00	58 383 147,00	34 258 100,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	182 537 203,00	182 537 203,00	108 573 115,00	1 841 828,00	0,00	12 279 534,00	59 842 726,00	35 114 552,00	0,00	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	182 537 203,00	182 537 203,00	108 573 115,00	1 841 828,00	0,00	12 279 534,00	59 842 726,00	35 114 552,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	187 100 633,00	187 100 633,00	111 287 443,00	1 887 874,00	0,00	12 586 522,00	61 338 794,00	35 992 416,00	0,00	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	187 100 633,00	187 100 633,00	111 287 443,00	1 887 874,00	0,00	12 586 522,00	61 338 794,00	35 992 416,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	191 778 149,00	191 778 149,00	114 069 629,00	1 935 071,00	0,00	12 901 185,00	62 872 264,00	36 892 226,00	0,00	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	191 778 149,00	191 778 149,00	114 069 629,00	1 935 071,00	0,00	12 901 185,00	62 872 264,00	36 892 226,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	196 572 604,00	196 572 604,00	116 921 370,00	1 983 448,00	0,00	13 223 715,00	64 444 071,00	37 814 532,00	0,00	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	196 572 604,00	196 572 604,00	116 921 370,00	1 983 448,00	0,00	13 223 715,00	64 444 071,00	37 814 532,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	200 258 341,00	200 258 341,00	119 113 646,00	2 020 638,00	0,00	13 471 660,00	65 652 397,00	38 523 554,00	0,00	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	200 258 341,00	200 258 341,00	119 113 646,00	2 020 638,00	0,00	13 471 660,00	65 652 397,00	38 523 554,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	204 013 185,00	204 013 185,00	121 347 027,00	2 058 525,00	0,00	13 724 254,00	66 883 379,00	39 245 871,00	0,00	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	204 013 185,00	204 013 185,00	121 347 027,00	2 058 525,00	0,00	13 724 254,00	66 883 379,00	39 245 871,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	207 838 432,00	207 838 432,00	123 622 284,00	2 097 122,00	0,00	13 981 584,00	68 137 442,00	39 981 731,00	0,00	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	207 838 432,00	207 838 432,00	123 622 284,00	2 097 122,00	0,00	13 981 584,00	68 137 442,00	39 981 731,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	211 735 403,00	211 735 403,00	125 940 202,00	2 136 443,00	0,00	14 243 739,00	69 415 019,00	40 731 388,00	0,00	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	211 735 403,00	211 735 403,00	125 940 202,00	2 136 443,00	0,00	14 243 739,00	69 415 019,00	40 731 388,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	215 705 442,00	215 705 442,00	128 301 581,00	2 176 501,00	0,00	14 510 809,00	70 716 551,00	41 495 102,00	0,00	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	215 705 442,00	215 705 442,00	128 301 581,00	2 176 501,00	0,00	14 510 809,00	70 716 551,00	41 495 102,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	219 749 919,00	219 749 919,00	130 707 236,00	2 217 310,00	0,00	14 782 887,00	72 042 486,00	42 273 135,00	0,00	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	219 749 919,00	219 749 919,00	130 707 236,00	2 217 310,00	0,00	14 782 887,00	72 042 486,00	42 273 135,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	223 870 231,00	223 870 231,00	133 157 997,00	2 258 885,00	0,00	15 060 066,00	73 393 283,00	43 065 756,00	0,00	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	223 870 231,00	223 870 231,00	133 157 997,00	2 258 885,00	0,00	15 060 066,00	73 393 283,00	43 065 756,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	228 067 797,00	228 067 797,00	135 654 709,00	2 301 239,00	0,00	15 342 442,00	74 769 407,00	43 873 239,00	0,00	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	228 067 797,00	228 067 797,00	135 654 709,00	2 301 239,00	0,00	15 342 442,00	74 769 407,00	43 873 239,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	232 344 068,00	232 344 068,00	138 198 235,00	2 344 387,00	0,00	15 630 113,00	76 171 333,00	44 695 862,00	0,00	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	232 344 068,00	232 344 068,00	138 198 235,00	2 344 387,00	0,00	15 630 113,00	76 171 333,00	44 695 862,00	0,00	0,00	0,00

2050	A	236 700 519,00	236 700 519,00	140 789 452,00	2 388 344,00	0,00	15 923 178,00	77 599 545,00	45 533 909,00	0,00	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	236 700 519,00	236 700 519,00	140 789 452,00	2 388 344,00	0,00	15 923 178,00	77 599 545,00	45 533 909,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	184 151 426,59	127 161 165,04	57 648 430,10	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	56 990 261,55	56 021 493,55	238 500,00
Wykonanie 2025	164 203 821,35	122 675 186,00	56 353 112,19	0,00	0,00	4 365 210,79	0,00	0,00	0,00	41 528 635,35	40 425 635,35	172 500,00
2026	A	184 047 219,44	128 546 228,53	61 565 046,88	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	55 500 990,91	54 528 222,91	66 750,00
	B	2 496 682,76	1 348 726,68	31 607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 956,08	1 143 956,08	0,00
	C	181 550 536,68	127 197 501,85	61 533 439,80	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	54 353 034,83	53 384 266,83	66 750,00
2027	A	185 697 560,05	130 658 514,00	64 093 231,00	0,00	0,00	4 036 675,00	0,00	0,00	55 039 046,05	54 070 278,05	0,00
	B	-1 404 840,95	-244 400,00	0,00	0,00	-244 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 160 440,95	-1 160 440,95	0,00
	C	187 102 401,00	130 902 914,00	64 093 231,00	0,00	0,00	4 281 075,00	0,00	0,00	56 199 487,00	55 230 719,00	0,00
2028	A	154 797 763,20	135 701 730,00	66 721 053,00	0,00	0,00	4 888 854,00	0,00	0,00	19 096 033,20	18 127 265,20	0,00
	B	597 972,37	-244 400,00	0,00	0,00	-244 400,00	0,00	0,00	0,00	842 372,37	842 372,37	0,00
	C	154 199 790,83	135 946 130,00	66 721 053,00	0,00	0,00	5 133 254,00	0,00	0,00	18 253 660,83	17 284 892,83	0,00
2029	A	191 841 977,66	140 216 642,00	69 363 207,00	0,00	0,00	5 223 408,00	0,00	0,00	51 625 335,66	50 656 567,66	0,00
	B	321 985,14	-244 400,00	0,00	0,00	-244 400,00	0,00	0,00	0,00	566 385,14	566 385,14	0,00
	C	191 519 992,52	140 461 042,00	69 363 207,00	0,00	0,00	5 467 808,00	0,00	0,00	51 058 950,52	50 090 182,52	0,00

2030	A	150 812 454,26	144 032 115,00	71 388 613,00	0,00	0,00	5 372 724,00	0,00	0,00	0,00	6 780 339,26	5 811 571,26	0,00
	B	0,00	-244 400,00	0,00	0,00	0,00	-244 400,00	0,00	0,00	0,00	244 400,00	244 400,00	0,00
	C	150 812 454,26	144 276 515,00	71 388 613,00	0,00	0,00	5 617 124,00	0,00	0,00	0,00	6 535 939,26	5 567 171,26	0,00
2031	A	153 831 197,74	147 579 577,00	73 401 772,00	0,00	0,00	5 225 258,00	0,00	0,00	0,00	6 251 620,74	5 282 852,74	0,00
	B	0,00	-244 400,00	0,00	0,00	0,00	-244 400,00	0,00	0,00	0,00	244 400,00	244 400,00	0,00
	C	153 831 197,74	147 823 977,00	73 401 772,00	0,00	0,00	5 469 658,00	0,00	0,00	0,00	6 007 220,74	5 038 452,74	0,00
2032	A	156 788 120,00	151 121 125,00	75 398 300,00	0,00	0,00	5 046 464,00	0,00	0,00	0,00	5 666 995,00	4 698 227,00	0,00
	B	0,00	-245 700,00	0,00	0,00	0,00	-245 700,00	0,00	0,00	0,00	245 700,00	245 700,00	0,00
	C	156 788 120,00	151 366 825,00	75 398 300,00	0,00	0,00	5 292 164,00	0,00	0,00	0,00	5 421 295,00	4 452 527,00	0,00
2033	A	159 613 197,00	154 612 259,00	77 351 116,00	0,00	0,00	4 817 873,00	0,00	0,00	0,00	5 000 938,00	4 032 170,00	0,00
	B	0,00	-249 600,00	0,00	0,00	0,00	-249 600,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00	249 600,00	0,00
	C	159 613 197,00	154 861 859,00	77 351 116,00	0,00	0,00	5 067 473,00	0,00	0,00	0,00	4 751 338,00	3 782 570,00	0,00
2034	A	162 797 439,00	158 118 642,00	79 323 569,00	0,00	0,00	4 540 721,00	0,00	0,00	0,00	4 678 797,00	3 710 029,00	0,00
	B	0,00	-253 500,00	0,00	0,00	0,00	-253 500,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00
	C	162 797 439,00	158 372 142,00	79 323 569,00	0,00	0,00	4 794 221,00	0,00	0,00	0,00	4 425 297,00	3 456 529,00	0,00
2035	A	166 985 037,00	161 666 445,00	81 314 591,00	0,00	0,00	4 241 143,00	0,00	0,00	0,00	5 318 592,00	4 349 824,00	0,00
	B	0,00	-257 075,00	0,00	0,00	0,00	-257 075,00	0,00	0,00	0,00	257 075,00	257 075,00	0,00
	C	166 985 037,00	161 923 520,00	81 314 591,00	0,00	0,00	4 498 218,00	0,00	0,00	0,00	5 061 517,00	4 092 749,00	0,00
2036	A	171 378 575,00	165 253 537,00	83 298 667,00	0,00	0,00	3 941 391,00	0,00	0,00	0,00	6 125 038,00	5 156 270,00	0,00
	B	0,00	-261 625,00	0,00	0,00	0,00	-261 625,00	0,00	0,00	0,00	261 625,00	261 625,00	0,00
	C	171 378 575,00	165 515 162,00	83 298 667,00	0,00	0,00	4 203 016,00	0,00	0,00	0,00	5 863 413,00	4 894 645,00	0,00
2037	A	175 830 703,00	168 854 560,00	85 247 856,00	0,00	0,00	3 642 888,00	0,00	0,00	0,00	6 976 143,00	6 007 375,00	0,00
	B	0,00	-265 850,00	0,00	0,00	0,00	-265 850,00	0,00	0,00	0,00	265 850,00	265 850,00	0,00
	C	175 830 703,00	169 120 410,00	85 247 856,00	0,00	0,00	3 908 738,00	0,00	0,00	0,00	6 710 293,00	5 741 525,00	0,00
2038	A	181 983 508,24	172 492 019,00	87 148 883,00	0,00	0,00	3 380 225,00	0,00	0,00	0,00	9 491 489,24	8 522 721,24	0,00
	B	1 500 000,00	-235 550,00	0,00	0,00	0,00	-235 550,00	0,00	0,00	0,00	1 735 550,00	1 735 550,00	0,00
	C	180 483 508,24	172 727 569,00	87 148 883,00	0,00	0,00	3 615 775,00	0,00	0,00	0,00	7 755 939,24	6 787 171,24	0,00
2039	A	184 878 149,00	176 102 319,00	88 979 010,00	0,00	0,00	3 111 325,00	0,00	0,00	0,00	8 775 830,00	8 775 830,00	0,00
	B	0,00	-205 900,00	0,00	0,00	0,00	-205 900,00	0,00	0,00	0,00	205 900,00	205 900,00	0,00
	C	184 878 149,00	176 308 219,00	88 979 010,00	0,00	0,00	3 317 225,00	0,00	0,00	0,00	8 569 930,00	8 569 930,00	0,00
2040	A	189 672 604,00	179 697 843,00	90 785 284,00	0,00	0,00	2 800 275,00	0,00	0,00	0,00	9 974 761,00	9 974 761,00	0,00
	B	0,00	-211 750,00	0,00	0,00	0,00	-211 750,00	0,00	0,00	0,00	211 750,00	211 750,00	0,00
	C	189 672 604,00	179 909 593,00	90 785 284,00	0,00	0,00	3 012 025,00	0,00	0,00	0,00	9 763 011,00	9 763 011,00	0,00

2041	A	195 858 341,00	183 348 606,00	92 537 440,00	0,00	0,00	2 546 075,00	0,00	0,00	0,00	12 509 735,00	12 509 735,00	0,00
	B	2 500 000,00	-161 250,00	0,00	0,00	0,00	-161 250,00	0,00	0,00	0,00	2 661 250,00	2 661 250,00	0,00
	C	193 358 341,00	183 509 856,00	92 537 440,00	0,00	0,00	2 707 325,00	0,00	0,00	0,00	9 848 485,00	9 848 485,00	0,00
2042	A	199 863 185,00	187 058 843,00	94 230 875,00	0,00	0,00	2 356 250,00	0,00	0,00	0,00	12 804 342,00	12 804 342,00	0,00
	B	2 500 000,00	-53 750,00	0,00	0,00	0,00	-53 750,00	0,00	0,00	0,00	2 553 750,00	2 553 750,00	0,00
	C	197 363 185,00	187 112 593,00	94 230 875,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 592,00	10 250 592,00	0,00
2043	A	201 463 432,00	190 788 504,00	95 927 031,00	0,00	0,00	2 127 962,00	0,00	0,00	0,00	10 674 928,00	10 674 928,00	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	201 463 432,00	190 788 504,00	95 927 031,00	0,00	0,00	2 127 962,00	0,00	0,00	0,00	10 674 928,00	10 674 928,00	0,00
2044	A	205 085 403,00	194 486 343,00	97 586 569,00	0,00	0,00	1 847 925,00	0,00	0,00	0,00	10 599 060,00	10 599 060,00	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	205 085 403,00	194 486 343,00	97 586 569,00	0,00	0,00	1 847 925,00	0,00	0,00	0,00	10 599 060,00	10 599 060,00	0,00
2045	A	209 055 442,00	198 196 626,00	99 206 506,00	0,00	0,00	1 561 975,00	0,00	0,00	0,00	10 858 816,00	10 858 816,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 055 442,00	198 196 626,00	99 206 506,00	0,00	0,00	1 561 975,00	0,00	0,00	0,00	10 858 816,00	10 858 816,00	0,00
2046	A	212 849 919,00	201 958 071,00	100 823 572,00	0,00	0,00	1 270 650,00	0,00	0,00	0,00	10 891 848,00	10 891 848,00	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	212 849 919,00	201 958 071,00	100 823 572,00	0,00	0,00	1 270 650,00	0,00	0,00	0,00	10 891 848,00	10 891 848,00	0,00
2047	A	216 970 231,00	205 761 062,00	102 426 667,00	0,00	0,00	973 950,00	0,00	0,00	0,00	11 209 169,00	11 209 169,00	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	216 970 231,00	205 761 062,00	102 426 667,00	0,00	0,00	973 950,00	0,00	0,00	0,00	11 209 169,00	11 209 169,00	0,00
2048	A	221 167 797,00	209 651 957,00	104 055 251,00	0,00	0,00	677 250,00	0,00	0,00	0,00	11 515 840,00	11 515 840,00	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	221 167 797,00	209 651 957,00	104 055 251,00	0,00	0,00	677 250,00	0,00	0,00	0,00	11 515 840,00	11 515 840,00	0,00
2049	A	226 344 068,00	213 620 855,00	105 678 513,00	0,00	0,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	12 723 213,00	12 723 213,00	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	226 344 068,00	213 620 855,00	105 678 513,00	0,00	0,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	12 723 213,00	12 723 213,00	0,00
2050	A	230 400 519,00	217 725 254,00	107 358 801,00	0,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	12 675 265,00	12 675 265,00	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	230 400 519,00	217 725 254,00	107 358 801,00	0,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	12 675 265,00	12 675 265,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	-31 890 367,90	0,00	36 197 347,46	20 000 000,00	15 693 020,44	3 446 130,38	3 446 130,38	12 751 217,08	12 751 217,08
Wykonanie 2025	-19 448 716,35	0,00	28 193 890,34	13 500 000,00	4 754 826,01	3 446 130,38	3 446 130,38	11 247 759,96	11 247 759,96
2026	A	-15 193 297,43	0,00	19 000 276,99	17 200 000,00	13 393 020,44	718 617,55	718 617,55	1 081 659,44
	B	-1 800 276,99	0,00	1 800 276,99	0,00	0,00	718 617,55	718 617,55	1 081 659,44
	C	-13 393 020,44	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	13 393 020,44	0,00	0,00	0,00
2027	A	-23 270 611,80	0,00	26 864 749,76	26 864 749,76	23 270 611,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-23 270 611,80	0,00	26 864 749,76	26 864 749,76	23 270 611,80	0,00	0,00	0,00
2028	A	-8 034 463,76	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	8 034 463,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 034 463,76	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	8 034 463,76	0,00	0,00	0,00
2029	A	-3 252 311,06	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 252 311,06	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 252 311,06	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 252 311,06	0,00	0,00	0,00

2030	A	3 167 911,24	3 167 911,24	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	3 167 911,24	3 167 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 570 061,26	3 570 061,26	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	3 570 061,26	3 570 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 548 170,00	4 548 170,00	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	4 548 170,00	4 548 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 756 500,00	5 756 500,00	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	5 756 500,00	5 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	6 706 500,00	6 706 500,00	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	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	6 756 500,00	6 756 500,00	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	6 756 500,00	6 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	6 706 500,00	6 706 500,00	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	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	6 706 500,00	6 706 500,00	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	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	5 117 124,76	5 117 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 617 124,76	6 617 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	6 900 000,00	6 900 000,00	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	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	6 900 000,00	6 900 000,00	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	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	6 375 000,00	6 375 000,00	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	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	6 650 000,00	6 650 000,00	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	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	6 650 000,00	6 650 000,00	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	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	6 900 000,00	6 900 000,00	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	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	6 900 000,00	6 900 000,00	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	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	6 900 000,00	6 900 000,00	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	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	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
2050	A	6 300 000,00	6 300 000,00	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	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 979,56	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	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	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	
	C	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	3 167 911,24	3 167 911,24	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	3 167 911,24	3 167 911,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 061,26	3 570 061,26	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	3 570 061,26	3 570 061,26	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 170,00	4 548 170,00	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	4 548 170,00	4 548 170,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 500,00	5 756 500,00	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	5 756 500,00	5 756 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	6 706 500,00	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	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 500,00	6 756 500,00	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	6 756 500,00	6 756 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	6 706 500,00	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	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	6 706 500,00	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	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 124,76	5 117 124,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 124,76	6 617 124,76	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	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	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	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	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	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	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	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	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	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	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	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	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	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	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	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	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	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
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	82 610 360,20	0,00	-1 612 601,34	14 584 746,12	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	76 110 360,20	0,00	7 937 567,92	22 631 458,26	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 503 380,64	0,00	9 149 389,04	10 949 666,03	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	-889 145,85	911 131,14	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 003 380,64	0,00	10 038 534,89	10 038 534,89	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	112 773 992,44	0,00	10 694 605,00	10 694 605,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	244 400,00	244 400,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	119 273 992,44	0,00	10 450 205,00	10 450 205,00	
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	120 808 456,20	0,00	9 750 630,00	9 750 630,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	244 400,00	244 400,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	127 308 456,20	0,00	9 506 230,00	9 506 230,00	
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	124 060 767,26	0,00	9 308 385,00	9 308 385,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	244 400,00	244 400,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	130 560 767,26	0,00	9 063 985,00	9 063 985,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	120 892 856,02	0,00	9 530 088,00	9 530 088,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	244 400,00	244 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	127 392 856,02	0,00	9 285 688,00	9 285 688,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	117 322 794,76	0,00	9 821 682,00	9 821 682,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	244 400,00	244 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	123 822 794,76	0,00	9 577 282,00	9 577 282,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	112 774 624,76	0,00	10 215 165,00	10 215 165,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	245 700,00	245 700,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	119 274 624,76	0,00	9 969 465,00	9 969 465,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	107 018 124,76	0,00	10 757 438,00	10 757 438,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	249 600,00	249 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	113 518 124,76	0,00	10 507 838,00	10 507 838,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	100 311 624,76	0,00	11 385 297,00	11 385 297,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	253 500,00	253 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	106 811 624,76	0,00	11 131 797,00	11 131 797,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	93 555 124,76	0,00	12 075 092,00	12 075 092,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	257 075,00	257 075,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	100 055 124,76	0,00	11 818 017,00	11 818 017,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	86 848 624,76	0,00	12 831 538,00	12 831 538,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	261 625,00	261 625,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	93 348 624,76	0,00	12 569 913,00	12 569 913,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	80 142 124,76	0,00	13 682 643,00	13 682 643,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 500 000,00	0,00	265 850,00	265 850,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	86 642 124,76	0,00	13 416 793,00	13 416 793,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	75 025 000,00	0,00	14 608 614,00	14 608 614,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	235 550,00	235 550,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	80 025 000,00	0,00	14 373 064,00	14 373 064,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	68 125 000,00	0,00	15 675 830,00	15 675 830,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	205 900,00	205 900,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	73 125 000,00	0,00	15 469 930,00	15 469 930,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	61 225 000,00	0,00	16 874 761,00	16 874 761,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	211 750,00	211 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	66 225 000,00	0,00	16 663 011,00	16 663 011,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	56 825 000,00	0,00	16 909 735,00	16 909 735,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	161 250,00	161 250,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	59 325 000,00	0,00	16 748 485,00	16 748 485,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 675 000,00	0,00	16 954 342,00	16 954 342,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	53 750,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	52 675 000,00	0,00	16 900 592,00	16 900 592,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	46 300 000,00	0,00	17 049 928,00	17 049 928,00
	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	46 300 000,00	0,00	17 049 928,00	17 049 928,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 650 000,00	0,00	17 249 060,00	17 249 060,00
	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	39 650 000,00	0,00	17 249 060,00	17 249 060,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	17 508 816,00	17 508 816,00
	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	33 000 000,00	0,00	17 508 816,00	17 508 816,00
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	17 791 848,00	17 791 848,00
	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	26 100 000,00	0,00	17 791 848,00	17 791 848,00
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	18 109 169,00	18 109 169,00
	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	19 200 000,00	0,00	18 109 169,00	18 109 169,00
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	18 415 840,00	18 415 840,00
	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	12 300 000,00	0,00	18 415 840,00	18 415 840,00
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	18 723 213,00	18 723 213,00
	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	6 300 000,00	0,00	18 723 213,00	18 723 213,00
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975 265,00	18 975 265,00
	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	18 975 265,00	18 975 265,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024		0,00%	14,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	4,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	10,55%	x	x	x	x
2026	A	6,64%	10,83%	13,83%	14,73%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,72%	0,00%	1,09%	TAK	TAK
	C	6,66%	11,55%	13,83%	13,64%	TAK	TAK
2027	A	5,79%	11,24%	13,02%	13,93%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,00%	-0,11%	0,99%	TAK	TAK
	C	5,97%	11,24%	13,13%	12,94%	TAK	TAK
2028	A	6,16%	10,82%	12,06%	12,97%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,00%	-0,10%	1,00%	TAK	TAK
	C	6,34%	10,82%	12,16%	11,97%	TAK	TAK

2029	A	6,43%	10,39%	10,24%	11,14%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,00%	-0,10%	0,99%	TAK	TAK
	C	6,61%	10,39%	10,34%	10,15%	TAK	TAK
2030	A	5,96%	10,40%	10,04%	10,95%	TAK	TAK
	B	-0,17%	0,00%	-0,11%	0,99%	TAK	TAK
	C	6,13%	10,40%	10,15%	9,96%	TAK	TAK
2031	A	5,99%	10,25%	10,28%	11,19%	TAK	TAK
	B	-0,17%	0,00%	-0,11%	0,99%	TAK	TAK
	C	6,16%	10,25%	10,39%	10,20%	TAK	TAK
2032	A	6,38%	10,14%	9,73%	10,64%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,00%	-0,11%	0,99%	TAK	TAK
	C	6,54%	10,14%	9,84%	9,65%	TAK	TAK
2033	A	6,86%	10,10%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,00%	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
	C	7,02%	10,10%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2034	A	7,11%	10,07%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,27%	10,07%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	A	6,79%	10,07%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,95%	10,07%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2036	A	6,41%	10,10%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,57%	10,10%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2037	A	6,08%	10,18%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,23%	10,18%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2038	A	4,87%	10,31%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	-0,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,86%	10,31%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2039	A	5,60%	10,50%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,71%	10,50%	10,14%	10,14%	TAK	TAK

2040	A	5,29%	10,73%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,41%	10,73%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2041	A	3,72%	10,42%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	-1,42%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,14%	10,42%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2042	A	3,42%	10,15%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	-1,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,76%	10,15%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2043	A	4,39%	9,89%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	9,89%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2044	A	4,30%	9,67%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,30%	9,67%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2045	A	4,08%	9,48%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	9,48%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2046	A	3,99%	9,30%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	9,30%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2047	A	3,77%	9,14%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	9,14%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2048	A	3,56%	8,98%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,56%	8,98%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2049	A	2,95%	8,82%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	8,82%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2050	A	2,91%	8,66%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	8,66%	9,33%	9,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	281 995,19	281 995,19	278 619,05	5 017 500,62	5 017 500,62	4 492 342,06	413 836,06	413 836,06	391 436,75
Wykonanie 2025	607 210,56	607 210,56	517 908,31	3 801 546,89	3 801 546,89	3 276 388,33	398 012,46	398 012,46	350 417,85
2026	A	615 000,04	615 000,04	565 899,41	8 655 795,56	8 655 795,56	7 191 946,27	644 189,04	547 774,57
	B	0,00	0,00	0,00	888 433,56	888 433,56	976 072,56	0,00	0,00
	C	615 000,04	615 000,04	565 899,41	7 767 362,00	7 767 362,00	6 215 873,71	644 189,04	547 774,57
2027	A	259 533,36	259 533,36	259 533,36	19 275 910,00	19 275 910,00	14 422 383,21	344 269,96	255 037,41
	B	0,00	0,00	0,00	-990 860,07	-990 860,07	-584 865,84	0,00	0,00
	C	259 533,36	259 533,36	259 533,36	20 266 770,07	20 266 770,07	15 007 249,05	344 269,96	255 037,41
2028	A	139 750,34	139 750,34	139 750,34	0,00	0,00	0,00	174 687,93	139 750,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 750,34	139 750,34	139 750,34	0,00	0,00	0,00	174 687,93	139 750,34
2029	A	174 905,42	174 905,42	174 905,42	0,00	0,00	0,00	131 287,81	105 030,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 905,42	174 905,42	174 905,42	0,00	0,00	0,00	131 287,81	105 030,26

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				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 2019		2 453 823,05	2 453 823,05	1 039 779,87	15 740 644,19	3 021 143,17	12 719 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	19 728 498,10	8 001 028,02	11 727 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	22 899 688,06	8 657 202,74	14 242 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		614 641,20	614 641,20	356 153,07	41 308 379,56	11 284 213,19	30 024 166,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		2 838 050,38	2 838 050,38	2 667 236,38	49 446 050,48	13 040 209,25	36 405 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		2 946 725,43	2 946 725,43	1 840 149,88	35 159 909,00	10 166 065,35	24 993 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		10 510 524,60	10 510 524,60	2 735 456,82	58 857 964,90	11 743 594,80	47 114 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		9 381 451,17	9 381 451,17	2 414 792,69	58 857 964,90	11 743 594,80	47 114 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	11 668 668,97	11 668 668,97	6 331 365,66	60 942 669,91	11 251 166,26	49 691 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-293 118,92	-293 118,92	115 491,95	864 956,08	300 000,00	564 956,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 961 787,89	11 961 787,89	6 215 873,71	60 077 713,83	10 951 166,26	49 126 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 585 718,73	28 585 718,73	14 422 383,21	62 636 706,31	10 055 947,96	52 580 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 353 555,16	-1 353 555,16	-584 865,84	-2 241 630,17	0,00	-2 241 630,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 939 273,89	29 939 273,89	15 007 249,05	64 878 336,48	10 055 947,96	54 822 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	19 947 637,43	2 089 631,93	17 858 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	832 774,99	0,00	832 774,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 114 862,44	2 089 631,93	17 025 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	52 075 620,77	1 168 609,81	50 907 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	340 725,02	0,00	340 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	51 734 895,75	1 168 609,81	50 566 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 451 103,00	939 835,00	1 511 268,00	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	2 451 103,00	939 835,00	1 511 268,00	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	3 316 188,94	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	3 891 670,00	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	3 891 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	5 100 000,00	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	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	6 050 000,00	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	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	6 100 000,00	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	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	6 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	6 000 000,00	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	6 000 000,00	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	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	6 500 000,00	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	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	6 500 000,00	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	6 500 000,00	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	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 500 000,00	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	-2 500 000,00	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
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/2025
z dnia 2026-02-25

- projekt -

kwoty w zł																						
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań		
			Od	Do																		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 259 416 307,56 B 260 129 065,40 C -712 757,84	60 942 669,91 60 077 713,83 -2 241 630,17	62 636 706,31 64 878 336,48 -2 241 630,17	19 947 637,43 19 114 862,44 832 774,99	52 075 620,77 51 734 895,75 340 725,02	2 451 103,00 2 451 103,00 0,00	1 811 254,00 1 811 254,00 0,00	1 714 046,00 1 714 046,00 0,00	1 616 982,00 1 616 982,00 0,00	1 520 067,00 1 520 067,00 0,00	1 423 304,00 1 423 304,00 0,00	1 326 696,00 1 326 696,00 0,00	1 243 454,00 1 243 454,00 0,00	1 243 925,00 1 243 925,00 0,00	282 036,00 282 036,00 0,00	210 235 501,42 210 438 675,50 -203 174,08		
1.a	- wydatki bieżące				A 49 157 096,27 B 48 860 063,97 C 297 032,30	11 251 166,26 10 951 166,26 0,00	10 055 947,96 10 055 947,96 0,00	2 089 631,93 2 089 631,93 0,00	1 168 609,61 1 168 609,61 0,00	939 835,00 939 835,00 0,00	842 486,00 842 486,00 0,00	745 278,00 745 278,00 0,00	648 214,00 648 214,00 0,00	551 299,00 551 299,00 0,00	454 536,00 454 536,00 0,00	357 928,00 357 928,00 0,00	274 686,00 274 686,00 0,00	275 157,00 275 157,00 0,00	282 036,00 282 036,00 0,00	29 938 810,96 29 636 810,96 300 000,00		
1.b	- wydatki majątkowe				A 210 259 211,29 B 211 269 001,43 C -1 009 790,14	49 691 503,65 49 126 547,57 564 956,08	52 580 758,35 54 822 388,52 -2 241 630,17	17 858 005,50 17 025 230,51 832 774,99	50 907 010,96 50 566 285,94 340 725,02	1 511 268,00 1 511 268,00 0,00	968 768,00 968 768,00 0,00	968 768,00 968 768,00 0,00	968 768,00 968 768,00 0,00	968 768,00 968 768,00 0,00	968 768,00 968 768,00 0,00	968 768,00 968 768,00 0,00	968 768,00 968 768,00 0,00	968 768,00 968 768,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180 298 690,46 180 801 864,54 -503 174,08		
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 47 916 421,82 B 49 563 125,86 C -1 646 704,04	12 031 962,01 12 325 080,93 -293 118,92	28 929 988,69 30 283 543,85 -1 353 555,16	174 687,93 174 687,93 0,00	131 287,81 131 287,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 267 926,44 42 914 600,52 -1 646 674,08		
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 461 231,60 B 1 461 231,60 C 0,00	363 293,04 363 293,04 0,00	344 269,96 344 269,96 0,00	174 687,93 174 687,93 0,00	131 287,81 131 287,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 013 538,74 1 013 538,74 0,00	
1.1.1.1	Utworzenie centrum pomocy w przejściu na czystą energię - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	A 552 550,00 B 552 550,00 C 0,00	163 852,63 163 852,63 0,00	60 992,11 60 992,															

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

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Serock
na lata 2026 – 2050**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. dochody ogółem zwiększono o 696 405,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 459 580,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 236 824,94 zł.
2. wydatki ogółem zwiększono o 2 496 682,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 348 726,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 147 956,08 zł.
3. wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 193 297,43 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	168 157 516,24	+696 405,77	168 853 922,01
Dochody bieżące	137 236 036,74	+459 580,83	137 695 617,57
Dotacje bieżące	9 232 060,74	+75 597,48	9 307 658,22
Pozostałe	44 991 259,00	+383 983,35	45 375 242,35
Dochody majątkowe	30 921 479,50	+236 824,94	31 158 304,44
Wydatki ogółem	181 550 536,68	+2 496 682,76	184 047 219,44
Wydatki bieżące	127 197 501,85	+1 348 726,68	128 546 228,53
Wynagrodzenia i pochodne	61 533 439,80	+31 607,08	61 565 046,88
Pozostałe wydatki bieżące	60 944 062,05	+1 317 119,60	62 261 181,65
Wydatki majątkowe	54 353 034,83	+1 147 956,08	55 500 990,91
Wynik budżetu	-13 393 020,44	-1 800 276,99	-15 193 297,43

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2026r. o kwotę **696.405,77 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 459.580,83 zł z tytułu:
 - otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2026r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 75.597,48 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 159,08 zł,
 - ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 6.200 zł,
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 1.500 zł,
 - ✓ wypłaty świadczeń rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 33.500 zł,
 - ✓ realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – kwota 36.613 zł,
 - ✓ wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 1.260 zł,
 - ✓ zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, wskazanego w art. 18 ust. 1 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. – kwota 1.045 zł,
 - ✓ realizację zadań wynikających z programu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny – kwota 120 zł,
 - ✓ realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024r. – zmniejszenie o kwotę 494 zł,
 - ✓ dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dostosowując go do zawartej umowy – zmniejszenie o kwotę 1.785,60 zł,
 - uzyskania wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 383.983,35 zł.
2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 236.824,94 zł na które składa się:
- uzyskanie wyższego dofinansowania o kwotę 47.523,38 zł, otrzymanego od samorządów biorących udział w realizacji projektu pn.: „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”,
 - uzyskanie dofinansowania w wysokości 540.752,20 zł do zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 r. pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku” ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, Inwestycja B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. Środki wpłynęły na konto gminy w roku bieżącym a nie jak planowano w 2025r., z uwagi na procedurę kontrolną.
 - dofinansowanie w wysokości 319.828,41 zł do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku” ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Typ projektów „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych

- zlokalizowanych na obszarze ZIT”. Środki wpłynęły na konto gminy w roku bieżącym a nie jak planowano w 2025r., z uwagi na procedurę kontrolną,
- uzyskanie wyższego dofinansowania o kwotę 261.556,95 zł w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektu: Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie, na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku”,
 - zmniejszenie dofinansowania o kwotę 233.704 zł z tytułu dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: 2.4: Dostosowanie do zmian klimatu, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację inwestycji pn.: „Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska – Ogrodowa w Serocku”. Zmniejszenie wynika z uzyskania niższej oferty na realizację zadania w postępowaniu przetargowym i konieczności zawarcia aneksu na dofinansowanie,
 - zmniejszenie o kwotę 699.132 zł stanowiącą dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica”. W związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji administracyjnych i zatwierdzeniem Planu Ruchu Zakładu Górniczego, koniecznych przed rozpoczęciem prac związanych z odwiertem, powoduje, iż uzyskanie częściowego dofinansowania możliwe będzie w 2027 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2026r. o kwotę **2.496.682,76 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.348.726,68 zł,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.147.956,08 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	22 478 670,20	-1 404 840,95	21 073 829,25
2028	712 967,07	+597 972,37	1 310 939,44
2029	38 742 654,46	+321 985,14	39 064 639,60

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	130 902 914,00	-244 400,00	130 658 514,00
2028	135 946 130,00	-244 400,00	135 701 730,00
2029	140 461 042,00	-244 400,00	140 216 642,00
2030	144 276 515,00	-244 400,00	144 032 115,00
2031	147 823 977,00	-244 400,00	147 579 577,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	151 366 825,00	-245 700,00	151 121 125,00
2033	154 861 859,00	-249 600,00	154 612 259,00
2034	158 372 142,00	-253 500,00	158 118 642,00
2035	161 923 520,00	-257 075,00	161 666 445,00
2036	165 515 162,00	-261 625,00	165 253 537,00
2037	169 120 410,00	-265 850,00	168 854 560,00
2038	172 727 569,00	-235 550,00	172 492 019,00
2039	176 308 219,00	-205 900,00	176 102 319,00
2040	179 909 593,00	-211 750,00	179 697 843,00
2041	183 509 856,00	-161 250,00	183 348 606,00
2042	187 112 593,00	-53 750,00	187 058 843,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	56 199 487,00	-1 160 440,95	55 039 046,05
2028	18 253 660,83	+842 372,37	19 096 033,20
2029	51 058 950,52	+566 385,14	51 625 335,66
2030	6 535 939,26	+244 400,00	6 780 339,26
2031	6 007 220,74	+244 400,00	6 251 620,74
2032	5 421 295,00	+245 700,00	5 666 995,00
2033	4 751 338,00	+249 600,00	5 000 938,00
2034	4 425 297,00	+253 500,00	4 678 797,00
2035	5 061 517,00	+257 075,00	5 318 592,00
2036	5 863 413,00	+261 625,00	6 125 038,00
2037	6 710 293,00	+265 850,00	6 976 143,00
2038	7 755 939,24	+1 735 550,00	9 491 489,24
2039	8 569 930,00	+205 900,00	8 775 830,00
2040	9 763 011,00	+211 750,00	9 974 761,00
2041	9 848 485,00	+2 661 250,00	12 509 735,00
2042	10 250 592,00	+2 553 750,00	12 804 342,00

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 281 075,00	-244 400,00	4 036 675,00
2028	5 133 254,00	-244 400,00	4 888 854,00
2029	5 467 808,00	-244 400,00	5 223 408,00
2030	5 617 124,00	-244 400,00	5 372 724,00
2031	5 469 658,00	-244 400,00	5 225 258,00
2032	5 292 164,00	-245 700,00	5 046 464,00
2033	5 067 473,00	-249 600,00	4 817 873,00
2034	4 794 221,00	-253 500,00	4 540 721,00
2035	4 498 218,00	-257 075,00	4 241 143,00
2036	4 203 016,00	-261 625,00	3 941 391,00
2037	3 908 738,00	-265 850,00	3 642 888,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	3 615 775,00	-235 550,00	3 380 225,00
2039	3 317 225,00	-205 900,00	3 111 325,00
2040	3 012 025,00	-211 750,00	2 800 275,00
2041	2 707 325,00	-161 250,00	2 546 075,00
2042	2 410 000,00	-53 750,00	2 356 250,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 800 276,99 zł i po zmianach wynoszą 19 000 276,99 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 200 000,00	+1 800 276,99	19 000 276,99
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+718 617,55	718 617,55
Wolne środki	0,00	+1 081 659,44	1 081 659,44

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

W 2025r. gmina nie wyemitowała obligacji komunalnych w planowanej pierwotnie kwocie. Zrezygnowano z emisji obligacji na łączną kwotę 6 500 000 zł, w tym na podstawie uchwały Rady Miejskiej na kwotę 5 000 000 zł, co wpłynęło na zmniejszenie kwoty długu oraz na zmniejszenie rozchodów w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Kwota długu na dzień 31.12.2025r. wynosi 76 110 360,20 zł, natomiast planowana kwota długu na koniec 2026r. wynosi 89 503 380,64 zł.

Wobec powyższego od 2027 r. dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	6 617 124,76	-1 500 000,00	5 117 124,76
2039	6 900 000,00	-	6 900 000,00
2040	6 900 000,00	-	6 900 000,00
2041	6 900 000,00	-2 500 000,00	4 400 000,00
2042	6 650 000,00	-2 500 000,00	4 150 000,00

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2050. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Serock

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 806 979,56	0,00	3 806 979,56
2027	3 569 137,96	25 000,00	3 594 137,96
2028	3 326 411,24	139 125,00	3 465 536,24
2029	3 316 188,94	431 500,00	3 747 688,94
2030	2 536 411,24	631 500,00	3 167 911,24
2031	2 913 561,26	656 500,00	3 570 061,26
2032	3 891 670,00	656 500,00	4 548 170,00
2033	5 100 000,00	656 500,00	5 756 500,00
2034	6 050 000,00	656 500,00	6 706 500,00
2035	6 100 000,00	656 500,00	6 756 500,00
2036	6 000 000,00	706 500,00	6 706 500,00
2037	6 000 000,00	706 500,00	6 706 500,00
2038	4 500 000,00	617 124,76	5 117 124,76
2039	6 500 000,00	400 000,00	6 900 000,00
2040	6 500 000,00	400 000,00	6 900 000,00
2041	4 000 000,00	400 000,00	4 400 000,00
2042	2 000 000,00	2 150 000,00	4 150 000,00
2043	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00
2044	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2045	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2046	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2047	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2048	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2049	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2050	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2026-2050 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)
2026	6,64%	13,83%	TAK	14,73%	TAK
2027	5,79%	13,02%	TAK	13,93%	TAK
2028	6,16%	12,06%	TAK	12,97%	TAK
2029	6,43%	10,24%	TAK	11,14%	TAK
2030	5,96%	10,04%	TAK	10,95%	TAK
2031	5,99%	10,28%	TAK	11,19%	TAK
2032	6,38%	9,73%	TAK	10,64%	TAK
2033	6,86%	10,58%	TAK	10,58%	TAK
2034	7,11%	10,48%	TAK	10,48%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2035	6,79%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2036	6,41%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2037	6,08%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2038	4,87%	10,13%	TAK	10,13%	TAK
2039	5,60%	10,14%	TAK	10,14%	TAK
2040	5,29%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2041	3,72%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2042	3,42%	10,33%	TAK	10,33%	TAK
2043	4,39%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2044	4,30%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2045	4,08%	10,24%	TAK	10,24%	TAK
2046	3,99%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2047	3,77%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2048	3,56%	9,72%	TAK	9,72%	TAK
2049	2,95%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2050	2,91%	9,33%	TAK	9,33%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Ujęte przedsięwzięcia w zakresie zmiany limitów, nazw lub okresu realizacji zostały dostosowane do przedłożonej Radzie Miejskiej Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2026 – 2050 oraz do wykonania roku 2025.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa w Serocku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 646 674,08 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 293 118,92 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 353 555,16 zł;

Zmniejszenie wynika z uzyskania niższej oferty na realizację zadania w postępowaniu przetargowym i konieczności zawarcia aneksu na dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie: 2.4. Dostosowanie do zmian klimatu, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

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

- 1) Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - odbiór sprzed posesji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 382 698,08 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 633 736,62 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 748 961,46 zł;Nakłady z w/w lat przenosi się do nowego przedsięwzięcia pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - odbiór z PSZOK” w celu zawarcia umowy z dwoma podmiotami na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
- 2) Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2025/2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000 zł;
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 297 032,30 zł;Zwiększenie nakładów związane jest z trudnymi warunkami atmosferycznymi.
- 3) Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000 zł. Zwiększenie spowodowanej jest koniecznością dostosowania plan do szacowanej wartości robót budowlanych.
- 4) Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000 zł;
 - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 59 050 zł;Zwiększenie wynika z konieczności opracowania dodatkowych materiałów wymaganych przez organ architektoniczny.
- 5) Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000 zł;
 - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 005 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi po podpisaniu umowy.
- 6) Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 553 500 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 075 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 535 425 zł.

Zmiany są spowodowane koniecznością wykonania dodatkowego opracowania na obszarze Przasnysza zwiększa się poziom finansowania zadania pn.: „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”. Koszt dodatkowego opracowania wynosi 553.500 zł, który zostanie poniesiony przez Województwo Mazowieckie, Powiat Przasnyski, Miasto Przasnysz i Gminę Przasnysz. Wprowadzenie dodatkowego zakresu prac powoduje zmianę harmonogramu realizacji projektu wraz ze zmianą wysokości ponoszonych nakładów przez poszczególne samorządy w kolejnych latach.

7) Budowa hali sportowej i sali widowiskowej w Wierzbicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach:
 - ✓ 2027 – zmniejszenie o kwotę 200 000 zł,
 - ✓ 2028 – zwiększenie o kwotę 200 000 zł,
- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028 w celu dostosowania do planowanego harmonogramu realizacji zadania – etap 1: opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej.

8) Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 105 482,08 zł;
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 250 000 zł.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania nakładów finansowych do przebiegu realizacji prac.

9) Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000 zł;
- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 149 760 zł; dostosowując plan do szacowanej wartości robót budowlanych

10) Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 220 000 zł w związku z koniecznością dostosowania nakładów finansowych do oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 951 166,26	+300 000,00	11 251 166,26

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	49 126 547,57	+564 956,08	49 691 503,65
2027	54 822 388,52	-2 241 630,17	52 580 758,35
2028	17 025 230,51	+832 774,99	17 858 005,50
2029	50 566 285,94	+340 725,02	50 907 010,96

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.