

Uchwała Nr 288/XXXI/2026
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 25 marca 2026r.

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 uchwała 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

Wieloletnia prognoza finansowa 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 288/XXXI/2026
z dnia 2026-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									1.1.5.1	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	537 562,00	26 782 483,00	15 380 402,49	42 962 847,35	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	45 288 519,14	24 895 583,27	14 142 351,08	200 722,88	13 900 392,99
A	170 827 782,62	137 815 082,47	81 627 986,00	1 384 731,00	0,00	9 297 166,12	45 505 199,35	26 400 000,00	33 012 700,15	2 200 000,00	30 787 700,15
B	1 973 860,61	119 464,90	0,00	0,00	0,00	-10 492,10	129 957,00	0,00	1 854 395,71	0,00	1 854 395,71
C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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

2029	A	188 889 666,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 889 666,60	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
2030	A	153 980 365,50	153 562 203,00	91 338 786,00	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	91 338 786,00	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	1 795 905,00	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	1 795 905,00	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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
												Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	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	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	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	34 026 268,86	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	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	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	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	4 365 210,79	0,00	0,00	0,00	41 528 635,35	40 425 635,35	172 500,00		
A	189 186 030,93	130 490 690,02	63 039 490,39	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	58 695 340,91	57 722 572,91	78 000,00		
B	5 138 811,49	1 944 461,49	1 473 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 350,00	3 194 350,00	11 250,00		
C	184 047 219,44	128 546 228,53	61 565 046,88	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	55 500 990,91	54 528 222,91	66 750,00		
A	185 697 560,05	130 668 514,00	64 093 231,00	0,00	4 036 675,00	0,00	0,00	0,00	55 039 046,05	54 070 278,05	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	185 697 560,05	130 668 514,00	64 093 231,00	0,00	4 036 675,00	0,00	0,00	0,00	55 039 046,05	54 070 278,05	0,00		
A	154 797 763,20	135 701 730,00	66 721 053,00	0,00	4 888 854,00	0,00	0,00	0,00	19 095 033,20	18 127 265,20	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	154 797 763,20	135 701 730,00	66 721 053,00	0,00	4 888 854,00	0,00	0,00	0,00	19 095 033,20	18 127 265,20	0,00		

2029	A	191 841 977,66	140 216 642,00	69 363 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 841 977,66	140 216 642,00	69 363 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	150 812 454,26	144 032 115,00	71 388 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 812 454,26	144 032 115,00	71 388 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	153 831 197,74	147 579 577,00	73 401 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 831 197,74	147 579 577,00	73 401 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	156 788 120,00	151 121 125,00	75 398 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 788 120,00	151 121 125,00	75 398 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	159 613 197,00	154 612 259,00	77 351 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 613 197,00	154 612 259,00	77 351 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	162 797 439,00	158 118 642,00	79 323 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 797 439,00	158 118 642,00	79 323 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	166 985 037,00	161 666 445,00	81 314 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 985 037,00	161 666 445,00	81 314 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	171 378 575,00	165 253 537,00	83 298 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 378 575,00	165 253 537,00	83 298 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	175 830 703,00	168 854 560,00	85 247 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 830 703,00	168 854 560,00	85 247 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	181 983 508,24	172 492 019,00	87 148 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 983 508,24	172 492 019,00	87 148 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	184 878 149,00	176 102 319,00	88 979 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 878 149,00	176 102 319,00	88 979 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	189 672 604,00	179 697 843,00	90 785 284,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 672 604,00	179 697 843,00	90 785 284,00	0,00	0,00	0,00	2 800 275,00	0,00	0,00	0,00	9 974 761,00	9 974 761,00	0,00
2041	A	195 858 341,00	183 348 606,00	92 537 440,00	0,00	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	0,00	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	195 858 341,00	183 348 606,00	92 537 440,00	0,00	0,00	0,00	2 546 075,00	0,00	0,00	0,00	12 509 735,00	12 509 735,00	0,00
2042	A	199 863 185,00	187 058 843,00	94 230 875,00	0,00	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	0,00	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	199 863 185,00	187 058 843,00	94 230 875,00	0,00	0,00	0,00	2 356 250,00	0,00	0,00	0,00	12 804 342,00	12 804 342,00	0,00
2043	A	201 463 432,00	190 788 504,00	95 927 031,00	0,00	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	0,00
	C	201 463 432,00	190 788 504,00	95 927 031,00	0,00	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	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	0,00
	C	205 085 403,00	194 486 343,00	97 586 569,00	0,00	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	198 196 625,00	99 206 506,00	0,00	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	0,00
	C	209 055 442,00	198 196 625,00	99 206 506,00	0,00	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	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	0,00
	C	212 849 919,00	201 958 071,00	100 823 572,00	0,00	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	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	0,00
	C	216 970 231,00	205 761 062,00	102 426 667,00	0,00	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	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	0,00
	C	221 167 797,00	209 651 957,00	104 055 251,00	0,00	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	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	0,00
	C	226 344 068,00	213 620 855,00	105 678 513,00	0,00	0,00	0,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	12 723 213,00	12 723 213,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:	w tym:		
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019		-5 107 771,33	0,00	14 980 145,83	12 240 900,00	2 368 525,50	0,00	2 739 245,83	2 739 245,83	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	385 016,04	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	29 838 239,91	13 500 000,00	9 193 020,44	3 446 130,38	3 446 130,38	12 892 109,53	6 809 565,53
A		-18 358 248,31	0,00	22 165 227,87	17 200 000,00	13 393 020,44	718 617,55	718 617,55	4 246 610,32	4 246 610,32
B		-3 164 950,88	0,00	3 164 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 950,88	3 164 950,88
C		-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	1 081 659,44
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	0,00
B		0,00	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	0,00
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	0,00
B		0,00	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	0,00
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	0,00
B		0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 150 000,00	4 150 000,00	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
2043	A	6 375 000,00	6 375 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 375 000,00	6 375 000,00	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
2044	A	6 650 000,00	6 650 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 650 000,00	6 650 000,00	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
2045	A	6 650 000,00	6 650 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 650 000,00	6 650 000,00	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
2046	A	6 900 000,00	6 900 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 900 000,00	6 900 000,00	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
2047	A	6 900 000,00	6 900 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 900 000,00	6 900 000,00	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
2048	A	6 900 000,00	6 900 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 900 000,00	6 900 000,00	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
2049	A	6 000 000,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 300 000,00	6 300 000,00	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	0,00

5) Linie 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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	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
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
Wyszczególnienie	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
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 979,56	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 137,96	3 594 137,96	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	3 465 536,24	3 465 536,24	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
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 536,24	3 465 536,24	0,00	0,00	0,00
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

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	0,00	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	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	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	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	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	x	x	0,00	0,00	76 110 360,20	0,00	7 937 567,92	24 275 807,83
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 503 380,64	0,00	7 324 392,45	12 289 620,32
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	-1 824 996,59	1 339 954,29
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 503 380,64	0,00	9 149 389,04	10 949 666,03
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	112 773 992,44	0,00	10 694 605,00	10 694 605,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	112 773 992,44	0,00	10 694 605,00	10 694 605,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	120 808 456,20	0,00	9 750 630,00	9 750 630,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	120 808 456,20	0,00	9 750 630,00	9 750 630,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	124 060 767,26	0,00	9 308 385,00	9 308 385,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	124 060 767,26	0,00	9 308 385,00	9 308 385,00

2030	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	120 892 856,02	0,00	9 530 088,00	9 530 088,00
2031	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	117 322 794,76	0,00	9 821 682,00	9 821 682,00
2032	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	112 774 624,76	0,00	10 215 165,00	10 215 165,00
2033	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	107 018 124,76	0,00	10 757 438,00	10 757 438,00
2034	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	100 311 624,76	0,00	11 385 297,00	11 385 297,00
2035	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	93 555 124,76	0,00	12 075 092,00	12 075 092,00
2036	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	86 848 624,76	0,00	12 831 538,00	12 831 538,00
2037	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	80 142 124,76	0,00	13 682 643,00	13 682 643,00
2038	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	75 025 000,00	0,00	14 608 614,00	14 608 614,00
2039	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	68 125 000,00	0,00	15 675 830,00	15 675 830,00
2040	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	61 225 000,00	0,00	16 874 761,00	16 874 761,00
2041	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	56 825 000,00	0,00	16 909 735,00	16 909 735,00

2042	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	52 675 000,00	0,00	16 954 342,00	16 954 342,00
2043	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	39 650 000,00	0,00	17 249 060,00	17 249 060,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	17 508 816,00	17 508 816,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	17 791 848,00	17 791 848,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	18 109 169,00	18 109 169,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	18 415 840,00	18 415 840,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	18 723 213,00	18 723 213,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975 265,00	18 975 265,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975 265,00	18 975 265,00

9) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 wykonanie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
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	9,41%	13,83%	14,73%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-1,42%	0,00%	0,00%	TAK
	C	6,64%	10,83%	13,83%	14,73%	TAK
2027	A	5,79%	11,18%	12,82%	13,73%	TAK
	B	0,00%	-0,06%	-0,20%	-0,20%	NIE
	C	5,79%	11,24%	13,02%	13,93%	TAK
2028	A	6,16%	10,82%	11,85%	12,75%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,22%	NIE
	C	6,16%	10,82%	12,06%	12,97%	TAK
2029	A	6,43%	10,39%	10,03%	10,93%	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE
	C	6,43%	10,39%	10,24%	11,14%	TAK

2030	A	5,96%	10,40%	9,83%	10,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	5,96%	10,40%	10,04%	10,95%	TAK	TAK
2031	A	5,99%	10,25%	10,07%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	5,99%	10,25%	10,28%	11,19%	TAK	TAK
2032	A	6,38%	10,14%	9,52%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	6,38%	10,14%	9,73%	10,64%	TAK	TAK
2033	A	6,86%	10,10%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	6,86%	10,10%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2034	A	7,11%	10,07%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,11%	10,07%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2035	A	6,79%	10,07%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,79%	10,07%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2036	A	6,41%	10,10%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,41%	10,10%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2037	A	6,08%	10,18%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,08%	10,18%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2038	A	4,87%	10,31%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,87%	10,31%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2039	A	5,60%	10,50%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,60%	10,50%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2040	A	5,29%	10,73%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,29%	10,73%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2041	A	3,72%	10,42%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,72%	10,42%	10,28%	10,28%	TAK	TAK

2042	A	3,42%	10,15%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,42%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	Docho- dy bię- żące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udzia- łem środ- ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowa- ne środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	3 801 546,89	3 801 546,89	3 276 388,33	398 012,46	398 012,46	350 417,85			
2026	A	602 302,98	602 302,98	8 655 795,56	8 655 795,56	7 191 946,27	650 537,57	552 863,40			
	B	-12 697,06	-12 697,06	0,00	0,00	0,00	6 348,53	5 078,83			
	C	615 000,04	615 000,04	8 655 795,56	8 655 795,56	7 191 946,27	644 189,04	547 774,57			
2027	A	428 454,81	428 454,81	19 275 910,00	19 275 910,00	14 422 383,21	441 006,53	350 504,27			
	B	168 931,45	168 931,45	0,00	0,00	0,00	96 736,57	95 466,86			
	C	259 533,36	259 533,36	19 275 910,00	19 275 910,00	14 422 383,21	344 269,96	255 037,41			
2028	A	144 829,17	144 829,17	0,00	0,00	0,00	181 036,46	144 829,17			
	B	5 078,83	5 078,83	0,00	0,00	0,00	6 348,53	5 078,83			
	C	139 750,34	139 750,34	0,00	0,00	0,00	174 687,93	139 750,34			
2029	A	177 444,84	177 444,84	0,00	0,00	0,00	131 287,81	105 030,26			
	B	2 539,42	2 539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	174 905,42	174 905,42	0,00	0,00	0,00	131 287,81	105 030,26			

Lp	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		z tego:		10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
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	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	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	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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2025	9 381 451,17	9 381 451,17	2 414 792,69	45 789 451,87	11 072 630,29	34 716 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	12 098 668,97	12 098 668,97	6 331 365,66	63 479 018,44	11 257 514,79	52 221 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	430 000,00	430 000,00	0,00	2 536 348,53	6 348,53	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00
A	28 585 718,73	28 585 718,73	14 422 383,21	62 733 442,88	10 152 694,53	52 580 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	96 736,57	96 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00
A	0,00	0,00	0,00	19 953 985,96	2 095 980,46	17 858 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	6 348,53	6 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00
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	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	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	0,00

2030	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wydział	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11				
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1				10.8	10.9	10.10	
								10.7.3							w tym:
				splata zobowiązań z tytułu pożyczek – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
		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		3 964 576,39	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			
A		3 806 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C		3 806 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A		3 569 137,96	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		3 569 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
A		3 326 411,24	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		3 326 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
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			

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 288/XXXI/2026
z dnia 2026-03-25

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	63 479 018,44	62 733 442,88	19 953 985,96	52 075 620,77	2 451 103,00
					B	60 942 669,91	62 636 706,31	19 947 637,43	52 075 620,77	2 451 103,00
					C	2 530 000,00	96 736,57	6 348,53	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	49 157 096,27	10 152 684,53	2 095 980,46	1 168 609,81	939 835,00
					B	11 251 166,26	10 055 947,96	2 089 631,93	1 168 609,81	939 835,00
					C	0,00	96 736,57	6 348,53	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	212 789 211,29	52 580 758,35	17 858 005,50	50 907 010,96	1 511 268,00
					B	210 259 211,29	49 691 503,65	17 858 005,50	50 907 010,96	1 511 268,00
					C	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	48 346 421,82	29 026 725,26	181 036,46	131 287,81	0,00
					B	47 916 421,82	28 929 988,69	174 687,93	131 287,81	0,00
					C	430 000,00	96 736,57	6 348,53	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 461 231,60	441 006,53	181 036,46	131 287,81	0,00
					B	1 461 231,60	344 269,96	174 687,93	131 287,81	0,00
					C	0,00	96 736,57	6 348,53	0,00	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	151 380,15	0,00	0,00	0,00
					B	552 550,00	60 992,11	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	90 388,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Adaptacja do zmian klimatu w małych gminach z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2029	A	765 351,60	181 036,46	181 036,46	131 287,81	0,00
					B	765 351,60	174 687,93	174 687,93	131 287,81	0,00
					C	0,00	6 348,53	6 348,53	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Włocławek - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2027	A	143 330,00	108 589,92	0,00	0,00	0,00
					B	143 330,00	108 589,92	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	46 885 190,22	28 585 718,73	0,00	0,00	0,00
					B	46 455 190,22	28 585 718,73	0,00	0,00	0,00
					C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock - Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych oraz opiekuńczych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A	9 394 348,42	3 293 116,86	0,00	0,00	0,00
					B	9 394 348,42	3 293 116,86	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Włocławek - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2027	A	14 333 000,00	11 758 429,04	0,00	0,00	0,00
					B	14 333 000,00	11 758 429,04	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka - Jaśminowa - Zakroczyńska - Ogrodowa w Serocku - Poprawa warunków gruntowo - wodnych w celu uregulowania poziomu wód	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2027	A	19 730 042,65	16 178 422,65	0,00	0,00	0,00
					B	19 730 042,65	16 178 422,65	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	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	212 874 935,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 235 501,42
1.a	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	2 639 433,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 046 244,59
1.b	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	109 433,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 828 690,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 298 690,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 807 360,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 267 926,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 433,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 972,37
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 538,74
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 433,63
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 232,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 844,74
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 388,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 397,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 351,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 045,59
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 342,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 342,40
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 684 387,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 254 387,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 116,86
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 116,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 233 429,04
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 233 429,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730 042,65
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730 042,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.5	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku - Poprawa warunków dla mieszkańców gminy do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2025	2027	A 2 497 799,15 B 2 497 799,15 C 0,00	1 848 932,11 1 848 932,11 0,00	648 867,04 648 867,04 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A 930 000,00 B 500 000,00 C 430 000,00	930 000,00 500 000,00 430 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A 15 420 105,37 B 15 420 105,37 C 0,00	557 116,22 557 116,22 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2026	A 88 800,00 B 88 800,00 C 0,00	54 000,00 54 000,00 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
1.3.1.3	Utrzymanie i zarządzanie rozbudowanym budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie oraz usługi z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2039	A 13 910 557,00 B 13 910 557,00 C 0,00	1 430 633,00 1 430 633,00 0,00	1 231 678,00 1 231 678,00 0,00	1 134 944,00 1 134 944,00 0,00	1 037 322,00 1 037 322,00 0,00	939 835,00 939 835,00 0,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - odbiór sprzed posesji - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A 15 417 301,92 B 15 417 301,92 C 0,00	7 066 263,38 7 066 263,38 0,00	7 708 650,96 7 708 650,96 0,00	642 387,58 642 387,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wierzbica - Aktualizacja kierunków i uwarunkowań planistycznych do potrzeb rozwojowych MiG Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A 35 670,00 B 35 670,00 C 0,00	21 402,00 21 402,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Serock na lata 2026 - 2035 - Lepsze wykorzystanie środków na potrzeby rozwojowe MiG Serock oraz poprawy życia na obszarach zdegradowanych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A 79 950,00 B 79 950,00 C 0,00	36 900,00 36 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Sporządzenie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Serock - Aktualizacja kierunków i uwarunkowań planistycznych do potrzeb rozwojowych MiG Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A 109 470,00 B 109 470,00 C 0,00	65 682,00 65 682,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 799,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 799,15
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 811 254,00	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	171 067 574,98
	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	168 967 574,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1	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	28 923 272,22
	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	28 923 272,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 116,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 116,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	10 206 032,00
	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	10 206 032,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417 301,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417 301,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 682,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 682,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.8	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2026 - 2028 - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2025	2026	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2025 - 2028 - Aktualizacja kierunków opieki nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Serocka na lata 2026 - 2035 - Określenie kierunków rozwoju gminy: przestrzennych, inwestycyjnych i społecznych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	44 280,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 280,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - odbiór z PSZOK - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2026	2028	A	633 736,62	691 349,04	57 612,42	0,00	0,00
					B	633 736,62	691 349,04	57 612,42	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	165 904 021,07	40 122 834,68	23 995 039,62	17 858 005,50	50 907 010,96
					B	163 804 021,07	38 022 834,68	23 995 039,62	17 858 005,50	50 907 010,96
					C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2027	A	4 808 819,40	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	4 808 819,40	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2027	A	178 425,50	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	178 425,50	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2029	A	6 385 054,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 200 000,00
					B	6 385 054,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	A	1 121 702,49	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	1 121 702,49	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Wyzwolenia-Radziwiła - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	A	646 985,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
					B	646 985,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2028	A	1 144 127,95	550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					B	1 144 127,95	550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	318 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
					B	318 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Borowej Górze - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2026	2027	A	4 385 000,00	248 000,00	4 139 000,00	0,00	0,00
					B	4 385 000,00	246 000,00	4 139 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 698,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 698,08
1.3.2	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	142 144 302,76
	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	140 044 302,76
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2029	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					B	1 069 620,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A	119 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	119 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja ulicy Pięknej w Dosinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A	3 198 400,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 098 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2028	A	946 125,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
					B	946 125,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2029	A	844 280,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
					B	844 280,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja ulicy Akacjowej w Skubiance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	A	41 000,01	0,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	41 000,01	0,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A	405 170,17	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	405 170,17	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A	1 073 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 073 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	A	743 488,00	1 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	743 488,00	1 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2028	A	1 101 950,00	21 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	1 101 950,00	21 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2028	A	766 300,00	250 000,00	0,00	500 000,00	0,00
					B	766 300,00	250 000,00	0,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2026	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2029	A	267 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					B	267 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa chodnika w m. Karolino - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja ulicy A.A. Kędzińskich w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2029	A	1 150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					B	1 150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	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	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	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.24	Modernizacja drogi ul. Popowska w Kani Nowej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	328 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	328 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	110 350,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 350,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2025	2026	A	257 995,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	257 995,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja drogi ul. Nadbużańskiej w m. Cupel - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2029	A	1 570 000,00	50 000,00	20 000,00	1 500 000,00	0,00
					B	1 570 000,00	50 000,00	20 000,00	1 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	224 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	224 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi KDD21, KDD22, KDD24 w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2028	A	125 845,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	125 845,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 4+544 do km ok. 12+240 - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A	276 750,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00
					B	276 750,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2030	A	46 318 955,46	991 575,00	1 849 650,00	41 338 242,96	442 500,00
					B	46 318 955,46	991 575,00	1 849 650,00	41 338 242,96	442 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Klepińskiej - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	2030	A	395 532,37	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	395 532,37	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa hali sportowej i sali widowiskowej w Wierzbicy - Poprawa warunków sportowo - kulturalnych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	47 100 139,54	13 150 000,00	14 880 621,62	5 000 000,00	0,00
					B	47 100 139,54	13 150 000,00	14 880 621,62	5 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2026	A	67 420,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 420,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 009 205,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 009 205,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 030 621,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 030 621,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.39	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wlejska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2027	A	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	21 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2027	A	84 760,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
					B	84 760,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa odwodnienia rejon ulic Tchorka - Jaśminowa - Zakroczyńska - Ogrodowa w Serocku - Poprawa warunków gruntowo - wodnych w celu uregulowania poziomu wód	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	A	1 162 322,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 162 322,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	1 000,00	0,00	0,00
					B	91 929,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	1 554 836,68	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					B	1 554 836,68	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	833 579,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	833 579,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja placu zabaw w Serocku - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2026	2029	A	2 101 000,00	1 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	2 101 000,00	1 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	774 760,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	774 760,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku - Ochrona zabytków przed degradacją i niszczeniem	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2025	2026	A	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica - Wykorzystanie wód termalnych w systemie ciepłowniczym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A	13 982 640,00	13 982 640,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 982 640,00	13 982 640,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku - Poprawa warunków dla mieszkańców gminy do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2025	2026	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Objęcie udziałów w spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2038	A	14 665 752,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00
					B	14 665 752,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązani
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 476,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 476,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	12 593 984,00
	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	12 593 984,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 289/XXXI/2026
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 25 marca 2026r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2026 – 2050

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

1. dochody ogółem zwiększono o 1 973 860,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 119 464,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 854 395,71 zł.
2. wydatki ogółem zwiększono o 5 138 811,49 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 944 461,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 194 350,00 zł.
3. wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 358 248,31 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	168 853 922,01	+1 973 860,61	170 827 782,62
Dochody bieżące	137 695 617,57	+119 464,90	137 815 082,47
Dotacje bieżące	9 307 658,22	-10 492,10	9 297 166,12
Pozostałe	45 375 242,35	+129 957,00	45 505 199,35
Dochody majątkowe	31 158 304,44	+1 854 395,71	33 012 700,15
Wydatki ogółem	184 047 219,44	+5 138 811,49	189 186 030,93
Wydatki bieżące	128 546 228,53	+1 944 461,49	130 490 690,02
Wynagrodzenia i pochodne	61 565 046,88	+1 473 443,51	63 038 490,39
Pozostałe wydatki bieżące	62 261 181,65	+471 017,98	62 732 199,63

Wydatki majątkowe	55 500 990,91	+3 194 350,00	58 695 340,91
Wynik budżetu	-15 193 297,43	-3 164 950,88	-18 358 248,31

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2026r. o kwotę **1.973.860,61 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 119.464,90 zł z tytułu:
 - otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2026r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o kwotę 2.204,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
 - konieczności dostosowania planu dochodów do harmonogramu działań gmin partnerskich w ramach projektu pn.: „Adaptacja do zmian klimatu w małych gminach z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie” (INTERREG) – zmniejszenie o kwotę 12.697,06 zł,
 - uzyskania wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 129.957 zł.
2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.854.395,71 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie”.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2026r. o kwotę **5.138.811,49 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.944.461,49 zł,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.194.350 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 164 950,88 zł i po zmianach wynoszą 22 165 227,87 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	19 000 276,99	+3 164 950,88	22 165 227,87
Wolne środki	1 081 659,44	+3 164 950,88	4 246 610,32

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

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	6,63%	13,83%	TAK	14,73%	TAK
2027	5,79%	12,82%	TAK	13,73%	TAK
2028	6,16%	11,85%	TAK	12,75%	TAK
2029	6,43%	10,03%	TAK	10,93%	TAK
2030	5,96%	9,83%	TAK	10,74%	TAK
2031	5,99%	10,07%	TAK	10,98%	TAK
2032	6,38%	9,52%	TAK	10,43%	TAK
2033	6,86%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2034	7,11%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
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 30.09.2025r. 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. 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) Utworzenie centrum pomocy w przejściu na czystą energię – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 90 388,04 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 388,04 zł.

Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do harmonogramu działań gmin partnerskich w ramach projektu.

2) Adaptacja do zmian klimatu w małych gminach z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 348,53 zł,
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 12 697,06 zł,
- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 045,59 zł.

Zwiększenie wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do harmonogramu działań gmin partnerskich w ramach projektu.

3) Modernizacja placu zabaw na terenie plaży 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 430 000 zł. Zwiększenie planu wynika z tego, iż w prowadzonym postępowaniu przetargowym wszystkie złożone oferty przekraczają zaplanowane środki finansowe.

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

4) Modernizacja ulicy Pięknej w Dosinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 100 000 zł. Zwiększenie planu związane jest z dostosowaniem nakładów inwestycyjnych w związku z uzyskanym dofinansowaniem w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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	11 251 166,26	+6 348,53	11 257 514,79
2027	10 055 947,96	+96 736,57	10 152 684,53
2028	2 089 631,93	+6 348,53	2 095 980,46

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	49 691 503,65	+2 530 000,00	52 221 503,65

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła