

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 2026 r.

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

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

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2026 – 2050, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr V
z dnia 2026-05-27
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	86 046 516,11	83 756 032,83	20 092 029,00	424 710,86	14 728 593,00	24 219 435,14	24 291 264,83	13 595 684,11	2 290 483,28	258 003,00	1 990 533,32	
Wykonanie 2020	97 415 684,09	91 580 574,64	20 488 812,00	136 491,45	14 732 416,00	30 160 910,69	26 061 944,50	14 296 427,69	5 835 109,45	1 635 845,53	4 056 874,41	
Wykonanie 2021	106 905 128,73	102 867 525,57	23 733 173,00	151 602,16	18 396 451,00	30 003 779,00	30 582 520,41	16 081 485,03	4 037 603,16	463 861,44	3 536 808,18	
Wykonanie 2022	121 098 432,47	105 879 372,92	23 808 392,57	421 395,81	16 846 630,00	28 732 246,51	36 070 708,03	17 611 388,45	15 219 059,55	15 320,85	15 138 834,97	
Wykonanie 2023	121 147 443,85	94 925 657,05	19 729 609,00	667 856,00	23 764 524,40	12 634 008,89	38 129 658,76	20 489 543,51	26 221 786,80	189 415,61	26 002 440,69	
Wykonanie 2024	136 809 258,60	117 689 679,84	32 036 395,00	537 552,00	26 782 483,00	15 380 402,49	42 952 847,35	22 211 529,95	19 119 578,76	2 015 206,81	17 080 820,52	
Plan 3 kw. 2025	152 261 058,69	125 548 563,70	66 937 962,47	1 184 805,38	2 855 923,18	11 689 779,50	42 880 093,17	23 900 000,00	26 712 494,99	1 400 000,00	25 287 494,99	
Wykonanie 2025	144 755 105,00	130 612 753,92	66 937 962,47	1 184 805,38	3 119 591,18	14 071 875,75	45 298 519,14	24 895 583,27	14 142 351,08	200 722,88	13 900 392,99	
2026	A	172 230 214,92	138 667 729,29	81 627 986,00	1 384 731,00	3 002,00	9 721 482,09	45 930 528,20	26 400 000,00	33 562 485,63	2 200 000,00	31 337 485,63
	B	1 057 692,05	531 124,05	0,00	0,00	0,00	197 864,20	333 259,85	0,00	526 568,00	0,00	526 568,00
	C	171 172 522,87	138 136 605,24	81 627 986,00	1 384 731,00	3 002,00	9 523 617,89	45 597 268,35	26 400 000,00	33 035 917,63	2 200 000,00	30 810 917,63
2027	A	162 426 948,25	141 353 119,00	84 076 826,00	1 426 273,00	0,00	9 509 023,00	46 340 997,00	27 192 000,00	21 073 829,25	0,00	21 023 829,25
	B	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

2028	A	146 763 299,44	145 452 360,00	86 515 054,00	1 467 635,00	0,00	9 784 785,00	47 684 886,00	27 980 568,00	1 310 939,44	0,00	1 310 939,44
	B	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	188 589 666,60	149 525 027,00	88 937 476,00	1 508 729,00	0,00	10 058 759,00	49 020 063,00	28 764 024,00	39 064 639,60	0,00	39 064 639,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 589 666,60	149 525 027,00	88 937 476,00	1 508 729,00	0,00	10 058 759,00	49 020 063,00	28 764 024,00	39 064 639,60	0,00	39 064 639,60
2030	A	153 980 365,50	153 562 203,00	91 338 788,00	1 549 465,00	0,00	10 330 345,00	50 343 605,00	29 540 653,00	418 162,50	0,00	418 162,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 980 365,50	153 562 203,00	91 338 788,00	1 549 465,00	0,00	10 330 345,00	50 343 605,00	29 540 653,00	418 162,50	0,00	418 162,50
2031	A	157 401 259,00	157 401 259,00	93 622 258,00	1 588 202,00	0,00	10 588 604,00	51 602 195,00	30 279 169,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 401 259,00	157 401 259,00	93 622 258,00	1 588 202,00	0,00	10 588 604,00	51 602 195,00	30 279 169,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	161 336 290,00	161 336 290,00	95 962 814,00	1 627 907,00	0,00	10 853 319,00	52 892 250,00	31 036 148,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 336 290,00	161 336 290,00	95 962 814,00	1 627 907,00	0,00	10 853 319,00	52 892 250,00	31 036 148,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	165 369 697,00	165 369 697,00	98 361 884,00	1 668 605,00	0,00	11 124 652,00	54 214 556,00	31 812 052,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 369 697,00	165 369 697,00	98 361 884,00	1 668 605,00	0,00	11 124 652,00	54 214 556,00	31 812 052,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	169 503 939,00	169 503 939,00	100 820 931,00	1 710 320,00	0,00	11 402 768,00	55 569 920,00	32 607 353,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 503 939,00	169 503 939,00	100 820 931,00	1 710 320,00	0,00	11 402 768,00	55 569 920,00	32 607 353,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	173 741 537,00	173 741 537,00	103 341 454,00	1 753 078,00	0,00	11 687 837,00	56 959 168,00	33 422 537,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 741 537,00	173 741 537,00	103 341 454,00	1 753 078,00	0,00	11 687 837,00	56 959 168,00	33 422 537,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	178 085 075,00	178 085 075,00	105 924 990,00	1 796 905,00	0,00	11 980 033,00	58 383 147,00	34 258 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 085 075,00	178 085 075,00	105 924 990,00	1 796 905,00	0,00	11 980 033,00	58 383 147,00	34 258 100,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	182 537 203,00	182 537 203,00	108 573 115,00	1 841 828,00	0,00	12 279 534,00	59 842 726,00	35 114 552,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 537 203,00	182 537 203,00	108 573 115,00	1 841 828,00	0,00	12 279 534,00	59 842 726,00	35 114 552,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	187 100 633,00	187 100 633,00	111 287 443,00	1 887 874,00	0,00	12 586 522,00	61 338 794,00	35 992 416,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 100 633,00	187 100 633,00	111 287 443,00	1 887 874,00	0,00	12 586 522,00	61 338 794,00	35 992 416,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	191 778 149,00	191 778 149,00	114 069 629,00	1 935 071,00	0,00	12 901 185,00	62 872 264,00	36 892 226,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 778 149,00	191 778 149,00	114 069 629,00	1 935 071,00	0,00	12 901 185,00	62 872 264,00	36 892 226,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	196 572 604,00	196 572 604,00	116 921 370,00	1 983 448,00	0,00	13 223 715,00	64 444 071,00	37 814 532,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 572 604,00	196 572 604,00	116 921 370,00	1 983 448,00	0,00	13 223 715,00	64 444 071,00	37 814 532,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	200 258 341,00	200 258 341,00	119 113 646,00	2 020 638,00	0,00	13 471 660,00	65 652 397,00	38 523 554,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 258 341,00	200 258 341,00	119 113 646,00	2 020 638,00	0,00	13 471 660,00	65 652 397,00	38 523 554,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	204 013 185,00	204 013 185,00	121 347 027,00	2 058 525,00	0,00	13 724 254,00	66 883 379,00	39 245 871,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 013 185,00	204 013 185,00	121 347 027,00	2 058 525,00	0,00	13 724 254,00	66 883 379,00	39 245 871,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	207 838 432,00	207 838 432,00	123 622 284,00	2 097 122,00	0,00	13 981 584,00	68 137 442,00	39 981 731,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	207 838 432,00	207 838 432,00	123 622 284,00	2 097 122,00	0,00	13 981 584,00	68 137 442,00	39 981 731,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	211 735 403,00	211 735 403,00	125 940 202,00	2 136 443,00	0,00	14 243 739,00	69 415 019,00	40 731 388,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 735 403,00	211 735 403,00	125 940 202,00	2 136 443,00	0,00	14 243 739,00	69 415 019,00	40 731 388,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	215 705 442,00	215 705 442,00	128 301 581,00	2 176 501,00	0,00	14 510 809,00	70 716 551,00	41 495 102,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	215 705 442,00	215 705 442,00	128 301 581,00	2 176 501,00	0,00	14 510 809,00	70 716 551,00	41 495 102,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	219 749 919,00	219 749 919,00	130 707 236,00	2 217 310,00	0,00	14 782 887,00	72 042 486,00	42 273 135,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 749 919,00	219 749 919,00	130 707 236,00	2 217 310,00	0,00	14 782 887,00	72 042 486,00	42 273 135,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	223 870 231,00	223 870 231,00	133 157 997,00	2 258 885,00	0,00	15 060 066,00	73 393 283,00	43 065 756,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	223 870 231,00	223 870 231,00	133 157 997,00	2 258 885,00	0,00	15 060 066,00	73 393 283,00	43 065 756,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	228 067 797,00	228 067 797,00	135 654 709,00	2 301 239,00	0,00	15 342 442,00	74 769 407,00	43 873 239,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 067 797,00	228 067 797,00	135 654 709,00	2 301 239,00	0,00	15 342 442,00	74 769 407,00	43 873 239,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	232 344 068,00	232 344 068,00	138 198 235,00	2 344 387,00	0,00	15 630 113,00	76 171 333,00	44 695 862,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	232 344 068,00	232 344 068,00	138 198 235,00	2 344 387,00	0,00	15 630 113,00	76 171 333,00	44 695 862,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	236 700 519,00	236 700 519,00	140 789 452,00	2 388 344,00	0,00	15 923 178,00	77 599 545,00	45 533 909,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 700 519,00	236 700 519,00	140 789 452,00	2 388 344,00	0,00	15 923 178,00	77 599 545,00	45 533 909,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	91 154 287,44	74 771 291,24	27 222 010,60	0,00	0,00	557 274,18	0,00	0,00	0,00	16 382 996,20	16 082 996,20	491 203,40	
Wykonanie 2020	97 700 941,42	82 448 688,69	28 130 264,53	0,00	0,00	500 447,84	0,00	0,00	0,00	15 252 252,73	14 852 252,73	405 304,67	
Wykonanie 2021	106 369 441,32	87 223 453,39	29 932 475,12	0,00	0,00	415 174,06	0,00	0,00	0,00	19 145 987,93	17 845 987,93	701 234,01	
Wykonanie 2022	136 551 123,35	98 669 265,39	34 026 258,86	0,00	0,00	1 793 614,82	0,00	0,00	3 035,00	37 881 857,96	34 581 857,96	451 786,59	
Wykonanie 2023	132 734 397,90	91 271 441,47	39 118 408,14	0,00	0,00	3 496 992,90	0,00	0,00	3 035,00	41 462 956,43	41 462 956,43	217 278,47	
Wykonanie 2024	142 388 934,45	109 446 123,27	48 988 763,92	0,00	0,00	4 117 696,73	0,00	0,00	5 839,21	32 942 811,18	31 974 811,18	646 076,00	
Plan 3 kw. 2025	184 151 426,59	127 161 165,04	57 648 430,10	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	56 990 261,55	56 021 493,55	238 500,00	
Wykonanie 2025	164 203 821,35	122 675 186,00	56 353 112,19	0,00	0,00	4 365 210,79	0,00	0,00	0,00	41 528 635,35	40 425 635,35	172 500,00	
2026	A	193 322 600,90	133 325 699,99	63 680 310,91	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	59 996 900,91	58 994 232,91	78 000,00
	B	3 562 698,37	2 355 448,37	664 280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 250,00	1 207 250,00	0,00	
	C	189 759 902,53	130 970 251,62	63 016 030,39	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	58 789 650,91	57 786 982,91	78 000,00
2027	A	185 754 160,29	130 730 698,00	64 093 231,00	0,00	0,00	4 108 859,00	0,00	0,00	0,00	55 023 462,29	54 054 694,29	0,00
	B	56 600,24	72 184,00	0,00	0,00	72 184,00	0,00	0,00	0,00	-15 583,76	-15 583,76	0,00	
	C	185 697 560,05	130 658 514,00	64 093 231,00	0,00	0,00	4 036 675,00	0,00	0,00	0,00	55 039 046,05	54 070 278,05	0,00
2028	A	160 835 093,45	135 979 808,00	66 721 053,00	0,00	0,00	5 166 932,00	0,00	0,00	0,00	24 855 285,45	23 886 517,45	0,00
	B	6 037 330,25	278 078,00	0,00	0,00	278 078,00	0,00	0,00	0,00	5 759 252,25	5 759 252,25	0,00	
	C	154 797 763,20	135 701 730,00	66 721 053,00	0,00	0,00	4 888 854,00	0,00	0,00	0,00	19 096 033,20	18 127 265,20	0,00
2029	A	191 798 812,66	140 494 779,00	69 363 207,00	0,00	0,00	5 501 545,00	0,00	0,00	0,00	51 304 033,66	50 335 265,66	0,00
	B	-43 165,00	278 137,00	0,00	0,00	278 137,00	0,00	0,00	0,00	-321 302,00	-321 302,00	0,00	
	C	191 841 977,66	140 216 642,00	69 363 207,00	0,00	0,00	5 223 408,00	0,00	0,00	0,00	51 625 335,66	50 656 567,66	0,00

2030	A	150 206 695,26	144 299 440,00	71 388 613,00	0,00	0,00	5 640 049,00	0,00	0,00	0,00	5 907 255,26	4 938 487,26	0,00
	B	-605 759,00	267 325,00	0,00	0,00	0,00	267 325,00	0,00	0,00	0,00	-873 084,00	-873 084,00	0,00
	C	150 812 454,26	144 032 115,00	71 388 613,00	0,00	0,00	5 372 724,00	0,00	0,00	0,00	6 780 339,26	5 811 571,26	0,00
2031	A	153 225 438,74	147 826 470,00	73 401 772,00	0,00	0,00	5 472 151,00	0,00	0,00	0,00	5 398 968,74	4 430 200,74	0,00
	B	-605 759,00	246 893,00	0,00	0,00	0,00	246 893,00	0,00	0,00	0,00	-852 652,00	-852 652,00	0,00
	C	153 831 197,74	147 579 577,00	73 401 772,00	0,00	0,00	5 225 258,00	0,00	0,00	0,00	6 251 620,74	5 282 852,74	0,00
2032	A	156 182 361,00	151 347 586,00	75 398 300,00	0,00	0,00	5 272 925,00	0,00	0,00	0,00	4 834 775,00	3 866 007,00	0,00
	B	-605 759,00	226 461,00	0,00	0,00	0,00	226 461,00	0,00	0,00	0,00	-832 220,00	-832 220,00	0,00
	C	156 788 120,00	151 121 125,00	75 398 300,00	0,00	0,00	5 046 464,00	0,00	0,00	0,00	5 666 995,00	4 698 227,00	0,00
2033	A	159 007 438,00	154 818 289,00	77 351 116,00	0,00	0,00	5 023 903,00	0,00	0,00	0,00	4 189 149,00	3 220 381,00	0,00
	B	-605 759,00	206 030,00	0,00	0,00	0,00	206 030,00	0,00	0,00	0,00	-811 789,00	-811 789,00	0,00
	C	159 613 197,00	154 612 259,00	77 351 116,00	0,00	0,00	4 817 873,00	0,00	0,00	0,00	5 000 938,00	4 032 170,00	0,00
2034	A	162 191 680,00	158 304 240,00	79 323 569,00	0,00	0,00	4 726 319,00	0,00	0,00	0,00	3 887 440,00	2 918 672,00	0,00
	B	-605 759,00	185 598,00	0,00	0,00	0,00	185 598,00	0,00	0,00	0,00	-791 357,00	-791 357,00	0,00
	C	162 797 439,00	158 118 642,00	79 323 569,00	0,00	0,00	4 540 721,00	0,00	0,00	0,00	4 678 797,00	3 710 029,00	0,00
2035	A	166 379 278,00	161 831 612,00	81 314 591,00	0,00	0,00	4 406 310,00	0,00	0,00	0,00	4 547 666,00	3 578 898,00	0,00
	B	-605 759,00	165 167,00	0,00	0,00	0,00	165 167,00	0,00	0,00	0,00	-770 926,00	-770 926,00	0,00
	C	166 985 037,00	161 666 445,00	81 314 591,00	0,00	0,00	4 241 143,00	0,00	0,00	0,00	5 318 592,00	4 349 824,00	0,00
2036	A	170 772 816,00	165 398 271,00	83 298 667,00	0,00	0,00	4 086 125,00	0,00	0,00	0,00	5 374 545,00	4 405 777,00	0,00
	B	-605 759,00	144 734,00	0,00	0,00	0,00	144 734,00	0,00	0,00	0,00	-750 493,00	-750 493,00	0,00
	C	171 378 575,00	165 253 537,00	83 298 667,00	0,00	0,00	3 941 391,00	0,00	0,00	0,00	6 125 038,00	5 156 270,00	0,00
2037	A	175 224 944,00	168 978 863,00	85 247 856,00	0,00	0,00	3 767 191,00	0,00	0,00	0,00	6 246 081,00	5 277 313,00	0,00
	B	-605 759,00	124 303,00	0,00	0,00	0,00	124 303,00	0,00	0,00	0,00	-730 062,00	-730 062,00	0,00
	C	175 830 703,00	168 854 560,00	85 247 856,00	0,00	0,00	3 642 888,00	0,00	0,00	0,00	6 976 143,00	6 007 375,00	0,00
2038	A	181 341 407,75	172 595 233,00	87 148 883,00	0,00	0,00	3 483 439,00	0,00	0,00	0,00	8 746 174,75	7 777 406,75	0,00
	B	-642 100,49	103 214,00	0,00	0,00	0,00	103 214,00	0,00	0,00	0,00	-745 314,49	-745 314,49	0,00
	C	181 983 508,24	172 492 019,00	87 148 883,00	0,00	0,00	3 380 225,00	0,00	0,00	0,00	9 491 489,24	8 522 721,24	0,00
2039	A	184 315 556,00	176 185 039,00	88 979 010,00	0,00	0,00	3 194 045,00	0,00	0,00	0,00	8 130 517,00	8 130 517,00	0,00
	B	-562 593,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	82 720,00	0,00	0,00	0,00	-645 313,00	-645 313,00	0,00
	C	184 878 149,00	176 102 319,00	88 979 010,00	0,00	0,00	3 111 325,00	0,00	0,00	0,00	8 775 830,00	8 775 830,00	0,00
2040	A	189 672 604,00	179 770 943,00	90 785 284,00	0,00	0,00	2 873 375,00	0,00	0,00	0,00	9 901 661,00	9 901 661,00	0,00
	B	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	-73 100,00	-73 100,00	0,00
	C	189 672 604,00	179 697 843,00	90 785 284,00	0,00	0,00	2 800 275,00	0,00	0,00	0,00	9 974 761,00	9 974 761,00	0,00
2041	A	195 858 341,00	183 421 706,00	92 537 440,00	0,00	0,00	2 619 175,00	0,00	0,00	0,00	12 436 635,00	12 436 635,00	0,00
	B	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	-73 100,00	-73 100,00	0,00
	C	195 858 341,00	183 348 606,00	92 537 440,00	0,00	0,00	2 546 075,00	0,00	0,00	0,00	12 509 735,00	12 509 735,00	0,00

2042	A	198 163 185,00	187 095 393,00	94 230 875,00	0,00	0,00	2 392 800,00	0,00	0,00	0,00	11 067 792,00	11 067 792,00	0,00
	B	-1 700 000,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	-1 736 550,00	-1 736 550,00	0,00
	C	199 863 185,00	187 058 843,00	94 230 875,00	0,00	0,00	2 356 250,00	0,00	0,00	0,00	12 804 342,00	12 804 342,00	0,00
2043	A	201 463 432,00	190 788 504,00	95 927 031,00	0,00	0,00	2 127 962,00	0,00	0,00	0,00	10 674 928,00	10 674 928,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	201 463 432,00	190 788 504,00	95 927 031,00	0,00	0,00	2 127 962,00	0,00	0,00	0,00	10 674 928,00	10 674 928,00	0,00
2044	A	205 085 403,00	194 486 343,00	97 586 569,00	0,00	0,00	1 847 925,00	0,00	0,00	0,00	10 599 060,00	10 599 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 085 403,00	194 486 343,00	97 586 569,00	0,00	0,00	1 847 925,00	0,00	0,00	0,00	10 599 060,00	10 599 060,00	0,00
2045	A	209 055 442,00	198 196 626,00	99 206 506,00	0,00	0,00	1 561 975,00	0,00	0,00	0,00	10 858 816,00	10 858 816,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 055 442,00	198 196 626,00	99 206 506,00	0,00	0,00	1 561 975,00	0,00	0,00	0,00	10 858 816,00	10 858 816,00	0,00
2046	A	212 849 919,00	201 958 071,00	100 823 572,00	0,00	0,00	1 270 650,00	0,00	0,00	0,00	10 891 848,00	10 891 848,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 849 919,00	201 958 071,00	100 823 572,00	0,00	0,00	1 270 650,00	0,00	0,00	0,00	10 891 848,00	10 891 848,00	0,00
2047	A	216 970 231,00	205 761 062,00	102 426 667,00	0,00	0,00	973 950,00	0,00	0,00	0,00	11 209 169,00	11 209 169,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 970 231,00	205 761 062,00	102 426 667,00	0,00	0,00	973 950,00	0,00	0,00	0,00	11 209 169,00	11 209 169,00	0,00
2048	A	221 167 797,00	209 651 957,00	104 055 251,00	0,00	0,00	677 250,00	0,00	0,00	0,00	11 515 840,00	11 515 840,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	221 167 797,00	209 651 957,00	104 055 251,00	0,00	0,00	677 250,00	0,00	0,00	0,00	11 515 840,00	11 515 840,00	0,00
2049	A	226 344 068,00	213 620 855,00	105 678 513,00	0,00	0,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	12 723 213,00	12 723 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 344 068,00	213 620 855,00	105 678 513,00	0,00	0,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	12 723 213,00	12 723 213,00	0,00
2050	A	230 400 519,00	217 725 254,00	107 358 801,00	0,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	12 675 265,00	12 675 265,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 400 519,00	217 725 254,00	107 358 801,00	0,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	12 675 265,00	12 675 265,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-5 107 771,33	0,00	14 980 145,83	12 240 900,00	2 368 525,50	0,00	0,00	2 739 245,83	2 739 245,83	
Wykonanie 2020	-285 257,33	0,00	13 534 865,31	7 024 789,05	0,00	1 188 615,57	0,00	5 321 460,69	285 257,33	
Wykonanie 2021	535 687,41	535 687,41	17 715 759,97	8 364 649,90	0,00	1 642 144,93	0,00	7 708 965,14	0,00	
Wykonanie 2022	-15 452 690,88	0,00	29 071 868,99	14 785 000,00	1 165 821,89	4 395 388,76	4 395 388,76	9 891 480,23	9 891 480,23	
Wykonanie 2023	-11 586 954,05	0,00	31 902 725,23	22 250 000,00	11 586 954,05	365 016,04	0,00	9 287 709,19	0,00	
Wykonanie 2024	-5 579 675,85	0,00	26 006 095,32	10 048 047,70	5 579 675,85	8 051 344,43	0,00	7 906 703,19	0,00	
Plan 3 kw. 2025	-31 890 367,90	0,00	36 197 347,46	20 000 000,00	15 693 020,44	3 446 130,38	3 446 130,38	12 751 217,08	12 751 217,08	
Wykonanie 2025	-19 448 716,35	0,00	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	
2026	A	-21 092 385,98	0,00	24 899 365,54	18 900 000,00	15 093 020,44	718 617,55	718 617,55	5 280 747,99	5 280 747,99
	B	-2 505 006,32	0,00	2 505 006,32	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	805 006,32	805 006,32
	C	-18 587 379,66	0,00	22 394 359,22	17 200 000,00	13 393 020,44	718 617,55	718 617,55	4 475 741,67	4 475 741,67
2027	A	-23 327 212,04	0,00	26 921 350,00	26 921 350,00	23 327 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-56 600,24	0,00	56 600,24	56 600,24	56 600,24	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
2028	A	-14 071 794,01	0,00	17 501 239,00	17 501 239,00	14 071 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 037 330,25	0,00	6 001 239,00	6 001 239,00	6 037 330,25	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
2029	A	-3 209 146,06	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 209 146,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	43 165,00	0,00	0,00	0,00	-43 165,00	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

2030	A	3 773 670,24	3 773 670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 167 911,24	3 167 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 175 820,26	4 175 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 570 061,26	3 570 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	5 153 929,00	5 153 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 548 170,00	4 548 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	6 362 259,00	6 362 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 756 500,00	5 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	7 312 259,00	7 312 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	7 362 259,00	7 362 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 756 500,00	6 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	7 312 259,00	7 312 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	7 312 259,00	7 312 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	5 759 225,25	5 759 225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	642 100,49	642 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 117 124,76	5 117 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	7 462 593,00	7 462 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	562 593,00	562 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2043	A	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 598,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 070,39	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 452,88	3 966 452,88	70 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 723,56	4 357 723,56	70 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,56	4 088 179,56	138 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 979,56	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 979,56	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 806 979,56	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 806 979,56	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 594 137,96	3 594 137,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 594 137,96	3 594 137,96	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 429 444,99	3 429 444,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-36 091,25	-36 091,25	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 465 536,24	3 465 536,24	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	3 790 853,94	3 790 853,94	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	43 165,00	43 165,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 747 688,94	3 747 688,94	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 670,24	3 773 670,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 911,24	3 167 911,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175 820,26	4 175 820,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 061,26	3 570 061,26	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 929,00	5 153 929,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 170,00	4 548 170,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 259,00	6 362 259,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 500,00	5 756 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 259,00	7 312 259,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 259,00	7 362 259,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 500,00	6 756 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 259,00	7 312 259,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 259,00	7 312 259,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	605 759,00	605 759,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 225,25	5 759 225,25	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	642 100,49	642 100,49	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 124,76	5 117 124,76	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 593,00	7 462 593,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	562 593,00	562 593,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	301 300,00	25 118 850,66	0,00	8 984 741,59	11 723 987,42
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 245 141,80	0,00	9 131 885,95	15 641 962,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 971 492,00	32 510 382,90	0,00	15 644 072,18	24 995 182,25
Wykonanie 2022	x	x	x	x	70 000,00	0,00	43 172 215,02	0,00	7 210 107,53	21 496 976,52
Wykonanie 2023	x	x	x	x	70 000,00	0,00	60 982 471,62	0,00	3 654 215,58	13 306 940,81
Wykonanie 2024	x	x	x	x	138 000,00	0,00	66 917 339,76	0,00	8 243 556,57	24 201 604,19
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	82 610 360,20	0,00	-1 612 601,34	14 584 746,12
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	76 110 360,20	0,00	7 937 567,92	24 275 807,83
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 203 380,64	0,00	5 342 029,30	11 341 394,84
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	-1 824 324,32	-1 019 318,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 503 380,64	0,00	7 166 353,62	12 360 712,84
2027	A	x	x	x	x	0,00	114 530 592,68	0,00	10 622 421,00	10 622 421,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 756 600,24	0,00	-72 184,00	-72 184,00
	C	x	x	x	x	0,00	112 773 992,44	0,00	10 694 605,00	10 694 605,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	128 602 386,69	0,00	9 472 552,00	9 472 552,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 793 930,49	0,00	-278 078,00	-278 078,00
	C	x	x	x	x	0,00	120 808 456,20	0,00	9 750 630,00	9 750 630,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	131 811 532,75	0,00	9 030 248,00	9 030 248,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 750 765,49	0,00	-278 137,00	-278 137,00
	C	x	x	x	x	0,00	124 060 767,26	0,00	9 308 385,00	9 308 385,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	128 037 862,51	0,00	9 262 763,00	9 262 763,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 145 006,49	0,00	-267 325,00	-267 325,00
	C	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	0,00	0,00	123 862 042,25	0,00	9 574 789,00	9 574 789,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 539 247,49	0,00	-246 893,00	-246 893,00
	C	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	0,00	0,00	118 708 113,25	0,00	9 988 704,00	9 988 704,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 933 488,49	0,00	-226 461,00	-226 461,00
	C	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	0,00	0,00	112 345 854,25	0,00	10 551 408,00	10 551 408,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 327 729,49	0,00	-206 030,00	-206 030,00
	C	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	0,00	0,00	105 033 595,25	0,00	11 199 699,00	11 199 699,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 721 970,49	0,00	-185 598,00	-185 598,00
	C	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	0,00	0,00	97 671 336,25	0,00	11 909 925,00	11 909 925,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 116 211,49	0,00	-165 167,00	-165 167,00
	C	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	0,00	0,00	90 359 077,25	0,00	12 686 804,00	12 686 804,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 510 452,49	0,00	-144 734,00	-144 734,00
	C	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	0,00	0,00	83 046 818,25	0,00	13 558 340,00	13 558 340,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 904 693,49	0,00	-124 303,00	-124 303,00
	C	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	0,00	0,00	77 287 593,00	0,00	14 505 400,00	14 505 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 262 593,00	0,00	-103 214,00	-103 214,00
	C	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	0,00	0,00	69 825 000,00	0,00	15 593 110,00	15 593 110,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	-82 720,00	-82 720,00
	C	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	0,00	0,00	62 925 000,00	0,00	16 801 661,00	16 801 661,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	-73 100,00	-73 100,00
	C	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	0,00	0,00	58 525 000,00	0,00	16 836 635,00	16 836 635,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	-73 100,00	-73 100,00
	C	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	0,00	0,00	52 675 000,00	0,00	16 917 792,00	16 917 792,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 550,00	-36 550,00
	C	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	0,00	0,00	46 300 000,00	0,00	17 049 928,00	17 049 928,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	46 300 000,00	0,00	17 049 928,00	17 049 928,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 650 000,00	0,00	17 249 060,00	17 249 060,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 650 000,00	0,00	17 249 060,00	17 249 060,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	17 508 816,00	17 508 816,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	17 508 816,00	17 508 816,00
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	17 791 848,00	17 791 848,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	17 791 848,00	17 791 848,00
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	18 109 169,00	18 109 169,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	18 109 169,00	18 109 169,00
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	18 415 840,00	18 415 840,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	18 415 840,00	18 415 840,00
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	18 723 213,00	18 723 213,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	18 723 213,00	18 723 213,00
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975 265,00	18 975 265,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975 265,00	18 975 265,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	16,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	17,99%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	23,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	11,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	8,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	14,10%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2025	0,00%	10,55%	x	x	x	x	
2026	A	6,61%	7,84%	13,83%	14,73%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-1,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,63%	9,28%	13,83%	14,73%	TAK	TAK
2027	A	5,84%	11,18%	12,60%	13,50%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,00%	-0,20%	-0,21%	NIE	NIE
	C	5,79%	11,18%	12,80%	13,71%	TAK	TAK
2028	A	6,34%	10,82%	11,62%	12,53%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE
	C	6,16%	10,82%	11,83%	12,74%	TAK	TAK
2029	A	6,66%	10,39%	9,80%	10,71%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,00%	-0,21%	-0,20%	NIE	NIE
	C	6,43%	10,39%	10,01%	10,91%	TAK	TAK

2030	A	6,57%	10,40%	9,61%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,00%	-0,20%	-0,21%	NIE	NIE
	C	5,96%	10,40%	9,81%	10,72%	TAK	TAK
2031	A	6,57%	10,25%	9,85%	10,75%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,00%	-0,20%	-0,21%	NIE	NIE
	C	5,99%	10,25%	10,05%	10,96%	TAK	TAK
2032	A	6,93%	10,14%	9,30%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,00%	-0,20%	-0,21%	NIE	NIE
	C	6,38%	10,14%	9,50%	10,41%	TAK	TAK
2033	A	7,38%	10,10%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	B	0,52%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	6,86%	10,10%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2034	A	7,61%	10,07%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,11%	10,07%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2035	A	7,26%	10,07%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	B	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,79%	10,07%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2036	A	6,86%	10,10%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,45%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,41%	10,10%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2037	A	6,51%	10,18%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	B	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,08%	10,18%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2038	A	5,30%	10,31%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,87%	10,31%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2039	A	5,96%	10,50%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,60%	10,50%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2040	A	5,33%	10,73%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,29%	10,73%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2041	A	3,76%	10,42%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,72%	10,42%	10,28%	10,28%	TAK	TAK

2042	A	4,33%	10,15%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	1 619 932,32	1 619 932,32	1 334 045,78	694 888,37	694 888,37	694 888,37	1 620 552,02	1 620 552,02	1 346 556,11	
Wykonanie 2020	944 118,75	944 118,75	863 669,95	1 422 380,84	1 422 380,84	1 422 380,84	725 330,60	725 330,60	639 429,52	
Wykonanie 2021	358 429,14	358 429,14	318 278,99	749 888,00	749 888,00	749 888,00	1 012 601,98	1 012 601,98	877 150,55	
Wykonanie 2022	45 405,00	45 405,00	38 267,33	367 513,13	367 513,13	339 414,86	97 049,01	97 049,01	42 520,87	
Wykonanie 2023	170 549,30	170 549,30	169 756,23	1 664 350,24	1 664 350,24	1 661 228,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	309 535,63	309 535,63	306 619,99	2 981 747,02	2 981 747,02	2 716 795,02	358 097,59	358 097,59	333 361,24	
Plan 3 kw. 2025	281 995,19	281 995,19	278 619,05	5 017 500,62	5 017 500,62	4 492 342,06	413 836,06	413 836,06	391 436,75	
Wykonanie 2025	607 210,56	607 210,56	517 908,31	3 801 546,89	3 801 546,89	3 276 388,33	398 012,46	398 012,46	350 417,85	
2026	A	602 800,83	602 800,83	553 700,20	8 705 581,04	8 705 581,04	7 241 731,75	650 537,57	650 537,57	552 853,40
	B	265,68	265,68	265,68	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00
	C	602 535,15	602 535,15	553 434,52	8 679 013,04	8 679 013,04	7 215 163,75	650 537,57	650 537,57	552 853,40
2027	A	428 464,81	428 464,81	428 464,81	19 275 910,00	19 275 910,00	14 422 383,21	441 006,53	441 006,53	350 504,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	428 464,81	428 464,81	428 464,81	19 275 910,00	19 275 910,00	14 422 383,21	441 006,53	441 006,53	350 504,27
2028	A	144 829,17	144 829,17	144 829,17	0,00	0,00	0,00	181 036,46	181 036,46	144 829,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 829,17	144 829,17	144 829,17	0,00	0,00	0,00	181 036,46	181 036,46	144 829,17
2029	A	177 444,84	177 444,84	177 444,84	0,00	0,00	0,00	131 287,81	131 287,81	105 030,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	177 444,84	177 444,84	177 444,84	0,00	0,00	0,00	131 287,81	131 287,81	105 030,26

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	2 453 823,05	2 453 823,05	1 039 779,87	15 740 644,19	3 021 143,17	12 719 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	19 728 498,10	8 001 028,02	11 727 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	22 899 688,06	8 657 202,74	14 242 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	614 641,20	614 641,20	356 153,07	41 308 379,56	11 284 213,19	30 024 166,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 838 050,38	2 838 050,38	2 667 236,38	49 446 050,48	13 040 209,25	36 405 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 946 725,43	2 946 725,43	1 840 149,88	35 159 909,00	10 166 065,35	24 993 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	10 510 524,60	10 510 524,60	2 735 456,82	58 857 964,90	11 743 594,80	47 114 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	9 381 451,17	9 381 451,17	2 414 792,69	45 789 451,87	11 072 630,29	34 716 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	12 098 668,97	12 098 668,97	6 331 365,66	62 140 970,34	9 974 906,69	52 166 063,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 018 255,42	-983 405,42	-34 850,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 098 668,97	12 098 668,97	6 331 365,66	63 159 225,76	10 958 312,11	52 200 913,65	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 585 718,73	28 585 718,73	14 422 383,21	63 235 459,20	10 538 110,85	52 697 348,35	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	481 426,32	385 426,32	96 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 585 718,73	28 585 718,73	14 422 383,21	62 754 032,88	10 152 684,53	52 601 348,35	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	26 106 104,82	2 128 099,32	23 978 005,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 152 118,86	32 118,86	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 953 985,96	2 095 980,46	17 858 005,50	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	52 075 620,77	1 168 609,81	50 907 010,96	0,00	0,00	0,00
	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	52 075 620,77	1 168 609,81	50 907 010,96	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	2 451 103,00	939 835,00	1 511 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 451 103,00	939 835,00	1 511 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 811 254,00	842 486,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 811 254,00	842 486,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 714 046,00	745 278,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 714 046,00	745 278,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 616 982,00	648 214,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 616 982,00	648 214,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	1 520 067,00	551 299,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 520 067,00	551 299,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 423 304,00	454 536,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 423 304,00	454 536,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	1 326 696,00	357 928,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 326 696,00	357 928,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	1 243 454,00	274 686,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 243 454,00	274 686,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	1 243 925,00	275 157,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 243 925,00	275 157,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	282 036,00	282 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	282 036,00	282 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 830,41	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 966 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 715,00	x	73 035,00	0,00
Wykonanie 2023	4 357 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 019,84	x	73 035,00	0,00
Wykonanie 2024	4 088 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	x	143 839,21	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 569 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 569 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 326 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 326 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 316 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 316 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	2 536 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 536 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 913 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 913 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 891 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 891 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań			
			Od	Do																			
1.3.1.12	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	1 382 698,08	633 736,62	691 349,04	57 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 698,08		
					B	1 382 698,08	633 736,62	691 349,04	57 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 698,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	172 085 171,07	40 067 394,68	24 111 629,62	23 978 005,50	50 907 010,96	1 511 268,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	148 325 452,76		
					B	165 904 021,07	40 102 244,68	24 015 629,62	17 856 005,50	50 907 010,96	1 511 268,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	142 144 302,76	
					C	6 181 150,00	-34 850,00	96 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	4 958 819,40	650 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00		
					B	4 808 819,40	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
					C	150 000,00	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
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	2028	A	7 838 425,50	100 000,00	1 541 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 000,00		
					B	178 425,50	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
					C	7 660 000,00	0,00	1 540 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00		
					B	6 385 054,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulc 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00		
					B	1 121 702,49	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
					B	646 985,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		
					B	1 144 127,95	550 000,00	100 000,00	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	750 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
					B	318 600,00	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	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Borowej Górze - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2026	2027	A	2 941 000,00	246 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 000,00		
					B	4 385 000,00	246 000,00	4 139 000,00	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	4 385 000,00
					C	-1 444 000,00	0,00	-1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 444 000,00
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2029	A	1 069 620,00	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	1 000 000,00		
					B	1 069 620,00	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	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
					B	119 700,00	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	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
					B	3 198 400,00	3 100 000,00	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	3 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	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	900 000,00		
					B	946 125,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	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	800 000,00		
					B	844 280,00	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	800 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
					B	41 000,01	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
					B	405 170,17	100 000,00	0,00	0,00	0,00													

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2026 – 2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. dochody ogółem zwiększono o 1 057 692,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 531 124,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 526 568,00 zł.
2. wydatki ogółem zwiększono o 3 562 698,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 355 448,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 207 250,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 092 385,98 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	171 172 522,87	+1 057 692,05	172 230 214,92
Dochody bieżące	138 136 605,24	+531 124,05	138 667 729,29
Dotacje bieżące	9 523 617,89	+197 864,20	9 721 482,09
Pozostałe	45 597 268,35	+333 259,85	45 930 528,20
Dochody majątkowe	33 035 917,63	+526 568,00	33 562 485,63
Wydatki ogółem	189 759 902,53	+3 562 698,37	193 322 600,90
Wydatki bieżące	130 970 251,62	+2 355 448,37	133 325 699,99
Wynagrodzenia i pochodne	63 016 030,39	+664 280,52	63 680 310,91
Pozostałe wydatki bieżące	63 234 221,23	+1 691 167,85	64 925 389,08
Wydatki majątkowe	58 789 650,91	+1 207 250,00	59 996 900,91
Wynik budżetu	-18 587 379,66	-2 505 006,32	-21 092 385,98

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2026r. o kwotę **1.057.692,05 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 531.124,05 zł z tytułu:
 - otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2026r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 117.598,52 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 297,52 zł,
 - ✓ dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych

- usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – 76.501 zł,
 - ✓ świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 15.000 zł,
 - ✓ realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 25.800 zł,
 - uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji w łącznej wysokości 80.000 zł pochodzącej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania:
 - ✓ „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2026” z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Gąsiorowie – 40.000 zł,
 - ✓ Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2026” z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Seniorzy w Serocku zawsze aktywni” – 40.000 zł,
 - z tytułu uzyskania refundacji wydatków poniesionych w 2025r. w ramach kosztów pośrednich w wysokości 265,68 zł pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.2. Mobilność miejska w ZIT na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew”,
 - uzyskania wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 333.259,85 zł.
2. zwiększenie dochodów majątkowych o łączną kwotę 526.568 zł z tytułu uzyskania:
- refundacji wydatków poniesionych w 2025r. pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.2. Mobilność miejska w ZIT na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew – 26.568 zł,
 - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – Mazowsze Pomaga” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Orła” – 500.000 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2026r. o kwotę **3.562.698,37 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.355.448,37 zł,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.207.250 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	130 658 514,00	+72 184,00	130 730 698,00
2028	135 701 730,00	+278 078,00	135 979 808,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	140 216 642,00	+278 137,00	140 494 779,00
2030	144 032 115,00	+267 325,00	144 299 440,00
2031	147 579 577,00	+246 893,00	147 826 470,00
2032	151 121 125,00	+226 461,00	151 347 586,00
2033	154 612 259,00	+206 030,00	154 818 289,00
2034	158 118 642,00	+185 598,00	158 304 240,00
2035	161 666 445,00	+165 167,00	161 831 612,00
2036	165 253 537,00	+144 734,00	165 398 271,00
2037	168 854 560,00	+124 303,00	168 978 863,00
2038	172 492 019,00	+103 214,00	172 595 233,00
2039	176 102 319,00	+82 720,00	176 185 039,00
2040	179 697 843,00	+73 100,00	179 770 943,00
2041	183 348 606,00	+73 100,00	183 421 706,00
2042	187 058 843,00	+36 550,00	187 095 393,00

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 036 675,00	+72 184,00	4 108 859,00
2028	4 888 854,00	+278 078,00	5 166 932,00
2029	5 223 408,00	+278 137,00	5 501 545,00
2030	5 372 724,00	+267 325,00	5 640 049,00
2031	5 225 258,00	+246 893,00	5 472 151,00
2032	5 046 464,00	+226 461,00	5 272 925,00
2033	4 817 873,00	+206 030,00	5 023 903,00
2034	4 540 721,00	+185 598,00	4 726 319,00
2035	4 241 143,00	+165 167,00	4 406 310,00
2036	3 941 391,00	+144 734,00	4 086 125,00
2037	3 642 888,00	+124 303,00	3 767 191,00
2038	3 380 225,00	+103 214,00	3 483 439,00
2039	3 111 325,00	+82 720,00	3 194 045,00
2040	2 800 275,00	+73 100,00	2 873 375,00
2041	2 546 075,00	+73 100,00	2 619 175,00
2042	2 356 250,00	+36 550,00	2 392 800,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 505 006,32 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 700 000,00 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	22 394 359,22	+2 505 006,32	24 899 365,54
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 200 000,00	+1 700 000,00	18 900 000,00
Wolne środki	4 475 741,67	+805 006,32	5 280 747,99

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	26 864 749,76	+56 600,24	26 921 350,00
2028	11 500 000,00	+6 001 239,00	17 501 239,00

*wprowadzono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 7.501.239 zł w dwóch transzach: 2027 – 1.500.000 zł i 2028 – 6.001.239 zł, która przeznaczona będzie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra”,

** zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW (podjęta uchwała w roku 2025) o kwotę 1.443.399,76 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Borowej Górze”. Zmniejszenie dotyczy roku 2027.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	3 465 536,24	-36 091,25	3 429 444,99
2029	3 747 688,94	+43 165,00	3 790 853,94
2030	3 167 911,24	+605 759,00	3 773 670,24
2031	3 570 061,26	+605 759,00	4 175 820,26
2032	4 548 170,00	+605 759,00	5 153 929,00
2033	5 756 500,00	+605 759,00	6 362 259,00
2034	6 706 500,00	+605 759,00	7 312 259,00
2035	6 756 500,00	+605 759,00	7 362 259,00
2036	6 706 500,00	+605 759,00	7 312 259,00
2037	6 706 500,00	+605 759,00	7 312 259,00
2038	5 117 124,76	+642 100,49	5 759 225,25
2039	6 900 000,00	+562 593,00	7 462 593,00
2040	6 900 000,00	-	6 900 000,00
2041	4 400 000,00	-	4 400 000,00
2042	4 150 000,00	+1 700 000,00	5 850 000,00

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 70 322 589,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2050.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	18 900 000,00	0,00	18 900 000,00
2027	18 900 000,00	26 921 350,00	25 000,00	45 796 350,00
2028	45 796 350,00	17 501 239,00	103 033,75	63 194 555,25
2029	63 194 555,25	7 000 000,00	474 665,00	69 719 890,25
2030	69 719 890,25	0,00	1 237 259,00	68 482 631,25
2031	68 482 631,25	0,00	1 262 259,00	67 220 372,25
2032	67 220 372,25	0,00	1 262 259,00	65 958 113,25
2033	65 958 113,25	0,00	1 262 259,00	64 695 854,25
2034	64 695 854,25	0,00	1 262 259,00	63 433 595,25
2035	63 433 595,25	0,00	1 262 259,00	62 171 336,25
2036	62 171 336,25	0,00	1 312 259,00	60 859 077,25
2037	60 859 077,25	0,00	1 312 259,00	59 546 818,25
2038	59 546 818,25	0,00	1 259 225,25	58 287 593,00
2039	58 287 593,00	0,00	962 593,00	57 325 000,00
2040	57 325 000,00	0,00	400 000,00	56 925 000,00
2041	56 925 000,00	0,00	400 000,00	56 525 000,00
2042	56 525 000,00	0,00	3 850 000,00	52 675 000,00
2043	52 675 000,00	0,00	6 375 000,00	46 300 000,00
2044	46 300 000,00	0,00	6 650 000,00	39 650 000,00
2045	39 650 000,00	0,00	6 650 000,00	33 000 000,00
2046	33 000 000,00	0,00	6 900 000,00	26 100 000,00
2047	26 100 000,00	0,00	6 900 000,00	19 200 000,00
2048	19 200 000,00	0,00	6 900 000,00	12 300 000,00
2049	12 300 000,00	0,00	6 000 000,00	6 300 000,00
2050	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00

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

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

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Serock

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3 806 979,56	0,00	3 806 979,56
2027	3 569 137,96	25 000,00	3 594 137,96
2028	3 326 411,24	103 033,75	3 429 444,99
2029	3 316 188,94	474 665,00	3 790 853,94
2030	2 536 411,24	1 237 259,00	3 773 670,24

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	2 913 561,26	1 262 259,00	4 175 820,26
2032	3 891 670,00	1 262 259,00	5 153 929,00
2033	5 100 000,00	1 262 259,00	6 362 259,00
2034	6 050 000,00	1 262 259,00	7 312 259,00
2035	6 100 000,00	1 262 259,00	7 362 259,00
2036	6 000 000,00	1 312 259,00	7 312 259,00
2037	6 000 000,00	1 312 259,00	7 312 259,00
2038	4 500 000,00	1 259 225,25	5 759 225,25
2039	6 500 000,00	962 593,00	7 462 593,00
2040	6 500 000,00	400 000,00	6 900 000,00
2041	4 000 000,00	400 000,00	4 400 000,00
2042	2 000 000,00	3 850 000,00	5 850 000,00
2043	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00
2044	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2045	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2046	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2047	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2048	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2049	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2050	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2026-2050 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	6,61%	13,83%	TAK	14,73%	TAK
2027	5,84%	12,60%	TAK	13,50%	TAK
2028	6,34%	11,62%	TAK	12,53%	TAK
2029	6,66%	9,80%	TAK	10,71%	TAK
2030	6,57%	9,61%	TAK	10,51%	TAK
2031	6,57%	9,85%	TAK	10,75%	TAK
2032	6,93%	9,30%	TAK	10,20%	TAK
2033	7,38%	10,15%	TAK	10,15%	TAK
2034	7,61%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2035	7,26%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2036	6,86%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2037	6,51%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2038	5,30%	10,13%	TAK	10,13%	TAK
2039	5,96%	10,14%	TAK	10,14%	TAK
2040	5,33%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2041	3,76%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2042	4,33%	10,33%	TAK	10,33%	TAK
2043	4,39%	10,34%	TAK	10,34%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2044	4,30%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2045	4,08%	10,24%	TAK	10,24%	TAK
2046	3,99%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2047	3,77%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2048	3,56%	9,72%	TAK	9,72%	TAK
2049	2,95%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2050	2,91%	9,33%	TAK	9,33%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Serock spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock – odbiór sprzed posesji” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 578 160,24 zł;
 2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 995 705,42 zł;
 3. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 417 545,18 zł.

Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania WPF do wartości zawartej umowy na odbiór odpadów sprzed posesji,

- 2) „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Serocka na lata 2026 – 2035” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 300,00 zł. W związku z koniecznością opracowania dodatkowej części w zakresie diagnozy i dostosowania zapisów Strategii Rozwoju Gminy pod kątem przyszłych ustaleń aktów planowania przestrzennego, konieczne jest zwiększenie nakładów finansowych dla zadania,
- 3) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł. Zwiększenie wynika z tego, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowane środki finansowe,

- 4) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 660 000,00 zł;
 2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 7 660 000,00 zł;
 3. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.
 Dokonuje się zwiększenia planu do szacowanej wartości robót budowlanych,
- 5) „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Borowej Górze” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 444 000,00 zł;
 2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 444 000,00 zł;
 Zmniejszenie wynika z podpisanej umowy z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót budowlanych oraz zawartej umowy o świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego na kwoty niższe niż planowano,
- 6) „Modernizacja ulicy A.A. Kędzierskich w Serocku” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 000,00 zł. Zmniejszenie kwoty wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
- 7) „Modernizacja drogi ul. Popowska w Kani Nowej” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 33 000,00 zł. Zmniejszenie kwoty wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu, przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
- 8) „Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 41 000,00 zł. Zmniejszenie kwoty wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
- 9) „Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 950,00 zł. Zmniejszenie wynika z zakończenia i rozliczenia zadania,
- 10) „Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 85 900,00 zł. Zmniejszenie kwoty wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym na modernizację placu zabaw,
- 11) „Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku”. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł. Zwiększenie wynika z konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw uszkodzonej elewacji na zabytkowych budynkach przy ul. Pułtуска 15 i 17 w Serocku.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 958 312,11	-983 405,42	9 974 906,69
2027	10 152 684,53	+385 426,32	10 538 110,85
2028	2 095 980,46	+32 118,86	2 128 099,32

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	52 200 913,65	-34 850,00	52 166 063,65
2027	52 601 348,35	+96 000,00	52 697 348,35
2028	17 858 005,50	+6 120 000,00	23 978 005,50

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.