

**UCHWAŁA NR 759/LXXI/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU**

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2023 – 2042**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 233, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 652/LXI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2023-2042 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2045 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock na lata 2023 – 2045”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock na lata 2023 – 2045 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Serock, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Serocku

**Mariusz Rosiński**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 759/LXXI/2023  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 9 sierpnia 2023r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2016	64 695 709,68	63 395 906,00	12 877 644,00	311 326,63	13 457 035,00	14 699 893,00	22 050 007,37	12 818 992,00	1 299 803,68	522 011,93	738 686,16	
Wykonanie 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	13 692 017,00	17 416 578,14	23 053 701,62	13 956 410,01	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27	
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 382 233,25	17 346 182,00	512 859,99	14 245 373,00	18 355 858,05	21 921 960,21	13 524 863,39	2 285 101,85	47 490,00	2 207 525,42	
Wykonanie 2019	86 046 516,11	83 756 032,83	20 092 029,00	424 710,86	14 728 593,00	24 219 435,14	24 291 264,83	13 595 684,11	2 290 483,28	258 003,00	1 990 533,32	
Wykonanie 2020	97 415 684,09	91 580 574,64	20 488 812,00	136 491,45	14 732 416,00	30 160 910,69	26 061 944,50	14 296 427,69	5 835 109,45	1 635 845,53	4 056 874,41	
Wykonanie 2021	106 905 128,73	102 867 525,57	23 733 173,00	151 602,16	18 396 451,00	30 003 779,00	30 582 520,41	16 081 485,03	4 037 603,16	463 861,44	3 536 808,18	
Plan 3 kw. 2022	113 362 993,18	98 255 337,95	20 919 974,00	422 095,00	16 781 937,00	25 314 425,06	34 816 906,89	17 060 000,00	15 107 655,23	100 000,00	14 949 155,23	
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	
2023	A	106 218 572,32	87 500 810,06	19 729 609,00	667 856,00	19 280 935,00	11 094 967,85	36 727 442,21	18 850 000,00	18 717 762,26	2 014 000,00	16 673 762,26
	B	1 313 023,88	420 718,54	0,00	0,00	0,00	345 282,80	75 435,74	0,00	892 305,34	0,00	892 305,34
	C	104 905 548,44	87 080 091,52	19 729 609,00	667 856,00	19 280 935,00	10 749 685,05	36 652 006,47	18 850 000,00	17 825 456,92	2 014 000,00	15 781 456,92
2024	A	108 027 781,30	87 227 442,21	20 100 000,00	750 000,00	19 950 000,00	9 500 000,00	36 927 442,21	19 000 000,00	20 800 339,09	2 300 000,00	18 470 339,09
	B	5 092 188,81	1 992 188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 188,81	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	C	102 935 592,49	85 235 253,40	20 100 000,00	750 000,00	19 950 000,00	9 500 000,00	34 935 253,40	19 000 000,00	17 700 339,09	2 300 000,00	15 370 339,09

2025	A	96 149 902,42	88 027 442,21	20 300 000,00	750 000,00	20 100 000,00	9 750 000,00	37 127 442,21	19 500 000,00	8 122 460,21	2 200 000,00	5 892 460,21
	B	1 144 131,21	1 144 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 005 771,21	86 883 311,00	20 300 000,00	750 000,00	20 100 000,00	9 750 000,00	35 983 311,00	19 500 000,00	8 122 460,21	2 200 000,00	5 892 460,21
2026	A	108 443 618,88	98 842 810,00	23 450 000,00	880 000,00	22 500 000,00	9 950 000,00	42 062 810,00	21 600 000,00	9 600 808,88	1 220 000,00	8 350 808,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 443 618,88	98 842 810,00	23 450 000,00	880 000,00	22 500 000,00	9 950 000,00	42 062 810,00	21 600 000,00	9 600 808,88	1 220 000,00	8 350 808,88
2027	A	100 865 155,21	90 822 695,00	20 700 000,00	750 000,00	21 200 000,00	10 000 000,00	38 172 695,00	20 150 000,00	10 042 460,21	1 200 000,00	8 792 460,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 865 155,21	90 822 695,00	20 700 000,00	750 000,00	21 200 000,00	10 000 000,00	38 172 695,00	20 150 000,00	10 042 460,21	1 200 000,00	8 792 460,21
2028	A	110 162 395,21	92 319 935,00	20 750 000,00	700 000,00	21 350 000,00	10 200 000,00	39 319 935,00	20 300 000,00	17 842 460,21	50 000,00	17 792 460,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 162 395,21	92 319 935,00	20 750 000,00	700 000,00	21 350 000,00	10 200 000,00	39 319 935,00	20 300 000,00	17 842 460,21	50 000,00	17 792 460,21
2029	A	93 936 335,00	93 806 335,00	20 850 000,00	700 000,00	21 450 000,00	10 200 000,00	40 606 335,00	20 450 000,00	130 000,00	100 000,00	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	93 936 335,00	93 806 335,00	20 850 000,00	700 000,00	21 450 000,00	10 200 000,00	40 606 335,00	20 450 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00
2030	A	94 758 462,00	94 668 462,00	21 100 000,00	680 000,00	21 580 000,00	10 400 000,00	40 908 462,00	20 500 000,00	90 000,00	90 000,00	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	94 758 462,00	94 668 462,00	21 100 000,00	680 000,00	21 580 000,00	10 400 000,00	40 908 462,00	20 500 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2031	A	95 740 000,00	95 660 000,00	21 100 000,00	680 000,00	21 650 000,00	10 500 000,00	41 730 000,00	20 550 000,00	80 000,00	80 000,00	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	95 740 000,00	95 660 000,00	21 100 000,00	680 000,00	21 650 000,00	10 500 000,00	41 730 000,00	20 550 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	A	96 700 000,00	96 630 000,00	21 250 000,00	650 000,00	21 650 000,00	10 580 000,00	42 500 000,00	20 650 000,00	70 000,00	70 000,00	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	96 700 000,00	96 630 000,00	21 250 000,00	650 000,00	21 650 000,00	10 580 000,00	42 500 000,00	20 650 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2033	A	97 730 000,00	97 670 000,00	21 250 000,00	650 000,00	21 750 000,00	10 620 000,00	43 400 000,00	20 700 000,00	60 000,00	60 000,00	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	97 730 000,00	97 670 000,00	21 250 000,00	650 000,00	21 750 000,00	10 620 000,00	43 400 000,00	20 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2034	A	98 530 000,00	98 480 000,00	21 300 000,00	630 000,00	21 750 000,00	10 700 000,00	44 100 000,00	20 780 000,00	50 000,00	50 000,00	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	98 530 000,00	98 480 000,00	21 300 000,00	630 000,00	21 750 000,00	10 700 000,00	44 100 000,00	20 780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	A	99 540 000,00	99 490 000,00	21 380 000,00	630 000,00	21 800 000,00	10 780 000,00	44 900 000,00	20 900 000,00	50 000,00	50 000,00	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	99 540 000,00	99 490 000,00	21 380 000,00	630 000,00	21 800 000,00	10 780 000,00	44 900 000,00	20 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2036	A	100 130 000,00	100 080 000,00	21 450 000,00	630 000,00	21 850 000,00	10 700 000,00	45 450 000,00	20 900 000,00	50 000,00	50 000,00	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	100 130 000,00	100 080 000,00	21 450 000,00	630 000,00	21 850 000,00	10 700 000,00	45 450 000,00	20 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	A	100 520 000,00	100 520 000,00	21 500 000,00	620 000,00	21 950 000,00	10 700 000,00	45 750 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 520 000,00	100 520 000,00	21 500 000,00	620 000,00	21 950 000,00	10 700 000,00	45 750 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	101 420 000,00	101 420 000,00	21 650 000,00	620 000,00	22 250 000,00	10 500 000,00	46 400 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 420 000,00	101 420 000,00	21 650 000,00	620 000,00	22 250 000,00	10 500 000,00	46 400 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	101 910 000,00	101 910 000,00	21 800 000,00	610 000,00	22 400 000,00	10 500 000,00	46 400 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 910 000,00	101 910 000,00	21 800 000,00	610 000,00	22 400 000,00	10 500 000,00	46 400 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	101 950 000,00	101 950 000,00	21 800 000,00	600 000,00	22 400 000,00	10 600 000,00	46 550 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 950 000,00	101 950 000,00	21 800 000,00	600 000,00	22 400 000,00	10 600 000,00	46 550 000,00	21 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	102 100 000,00	102 100 000,00	21 800 000,00	600 000,00	22 450 000,00	10 650 000,00	46 600 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 100 000,00	102 100 000,00	21 800 000,00	600 000,00	22 450 000,00	10 650 000,00	46 600 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	102 630 000,00	102 630 000,00	22 000 000,00	580 000,00	22 650 000,00	10 700 000,00	46 700 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 130 000,00	102 130 000,00	21 800 000,00	580 000,00	22 500 000,00	10 650 000,00	46 600 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	102 630 000,00	102 630 000,00	22 000 000,00	580 000,00	22 650 000,00	10 700 000,00	46 700 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	102 630 000,00	102 630 000,00	22 000 000,00	580 000,00	22 650 000,00	10 700 000,00	46 700 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	102 630 000,00	102 630 000,00	22 000 000,00	580 000,00	22 650 000,00	10 700 000,00	46 700 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	102 630 000,00	102 630 000,00	22 000 000,00	580 000,00	22 650 000,00	10 700 000,00	46 700 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	102 630 000,00	102 630 000,00	22 000 000,00	580 000,00	22 650 000,00	10 700 000,00	46 700 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	102 630 000,00	102 630 000,00	22 000 000,00	580 000,00	22 650 000,00	10 700 000,00	46 700 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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			
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 2016	62 917 446,26	53 645 837,50	21 760 054,37	0,00	0,00	362 857,73	0,00	0,00	0,00	9 271 608,76	9 271 608,76	688 818,21	
Wykonanie 2017	74 194 795,85	58 223 111,84	22 892 652,79	0,00	0,00	336 579,59	0,00	0,00	0,00	15 971 684,01	15 971 684,01	331 439,79	
Wykonanie 2018	77 094 274,52	61 455 602,24	25 354 594,62	0,00	0,00	383 649,26	0,00	0,00	0,00	15 638 672,28	15 638 672,28	264 000,00	
Wykonanie 2019	91 154 287,44	74 771 291,24	27 222 010,60	0,00	0,00	557 274,18	0,00	0,00	0,00	16 382 996,20	16 082 996,20	491 203,40	
Wykonanie 2020	97 700 941,42	82 448 688,69	28 130 264,53	0,00	0,00	500 447,84	0,00	0,00	0,00	15 252 252,73	14 852 252,73	405 304,67	
Wykonanie 2021	106 369 441,32	87 223 453,39	29 932 475,12	0,00	0,00	415 174,06	0,00	0,00	0,00	19 145 987,93	17 845 987,93	701 234,01	
Plan 3 kw. 2022	140 140 278,07	99 754 820,26	34 823 224,29	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	3 035,00	40 385 457,81	37 085 457,81	548 298,95	
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	
2023	A	137 877 558,47	93 121 163,96	39 583 244,01	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	3 035,00	44 756 394,51	44 756 394,51	476 588,47
	B	4 815 842,85	2 813 131,54	345 742,23	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 711,31	2 002 711,31	319 000,00
	C	133 061 715,62	90 308 032,42	39 237 501,78	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	3 035,00	42 753 683,20	42 753 683,20	157 588,47
2024	A	115 864 601,74	85 422 612,93	34 650 000,00	0,00	0,00	4 040 200,00	0,00	0,00	5 839,21	30 441 988,81	29 473 220,81	0,00
	B	6 692 188,81	2 090 200,00	0,00	0,00	0,00	2 090 200,00	0,00	0,00	0,00	4 601 988,81	4 601 988,81	0,00
	C	109 172 412,93	83 332 412,93	34 650 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	5 839,21	25 840 000,00	24 871 232,00	0,00
2025	A	102 991 722,86	85 836 091,65	34 980 000,00	0,00	0,00	3 888 500,00	0,00	0,00	0,00	17 155 631,21	16 186 863,21	0,00
	B	3 564 131,21	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00	1 655 631,21	1 655 631,21	0,00
	C	99 427 591,65	83 927 591,65	34 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	14 531 232,00	0,00
2026	A	104 735 439,32	87 312 239,32	35 100 000,00	0,00	0,00	3 326 800,00	0,00	0,00	0,00	17 423 200,00	16 454 432,00	0,00
	B	2 700 000,00	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00	1 576 800,00	0,00	0,00	0,00	1 123 200,00	1 123 200,00	0,00
	C	102 035 439,32	85 735 439,32	35 100 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	15 331 232,00	0,00

2027	A	98 394 817,25	84 564 917,25	35 180 000,00	0,00	0,00	2 970 100,00	0,00	0,00	0,00	13 829 900,00	12 861 132,00	0,00
	B	1 250 000,00	1 270 100,00	0,00	0,00	0,00	1 270 100,00	0,00	0,00	0,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00
	C	97 144 817,25	83 294 817,25	35 180 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 850 000,00	12 881 232,00	0,00
2028	A	106 934 783,97	86 704 883,97	35 250 000,00	0,00	0,00	2 870 100,00	0,00	0,00	0,00	20 229 900,00	19 261 132,00	0,00
	B	1 900 000,00	1 270 100,00	0,00	0,00	0,00	1 270 100,00	0,00	0,00	0,00	629 900,00	629 900,00	0,00
	C	105 034 783,97	85 434 783,97	35 250 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	18 631 232,00	0,00
2029	A	90 718 723,76	87 888 823,76	35 320 000,00	0,00	0,00	2 270 100,00	0,00	0,00	0,00	2 829 900,00	1 861 132,00	0,00
	B	1 450 000,00	1 270 100,00	0,00	0,00	0,00	1 270 100,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00	179 900,00	0,00
	C	89 268 723,76	86 618 723,76	35 320 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	1 681 232,00	0,00
2030	A	91 190 850,76	89 210 950,76	35 350 000,00	0,00	0,00	2 250 100,00	0,00	0,00	0,00	1 979 900,00	1 011 132,00	0,00
	B	1 250 000,00	1 270 100,00	0,00	0,00	0,00	1 270 100,00	0,00	0,00	0,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00
	C	89 940 850,76	87 940 850,76	35 350 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 031 232,00	0,00
2031	A	92 220 238,74	90 020 338,74	35 480 000,00	0,00	0,00	2 200 100,00	0,00	0,00	0,00	2 199 900,00	1 231 132,00	0,00
	B	1 450 000,00	1 250 100,00	0,00	0,00	0,00	1 250 100,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00	199 900,00	0,00
	C	90 770 238,74	88 770 238,74	35 480 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 031 232,00	0,00
2032	A	93 200 000,00	89 510 100,00	35 520 000,00	0,00	0,00	2 120 100,00	0,00	0,00	0,00	3 689 900,00	2 721 132,00	0,00
	B	1 910 000,00	1 220 100,00	0,00	0,00	0,00	1 220 100,00	0,00	0,00	0,00	689 900,00	689 900,00	0,00
	C	91 290 000,00	88 290 000,00	35 520 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 031 232,00	0,00
2033	A	94 530 000,00	90 560 100,00	35 580 000,00	0,00	0,00	1 990 100,00	0,00	0,00	0,00	3 969 900,00	3 001 132,00	0,00
	B	2 160 000,00	1 190 100,00	0,00	0,00	0,00	1 190 100,00	0,00	0,00	0,00	969 900,00	969 900,00	0,00
	C	92 370 000,00	89 370 000,00	35 580 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 031 232,00	0,00
2034	A	94 380 000,00	91 553 850,00	35 610 000,00	0,00	0,00	1 883 850,00	0,00	0,00	0,00	2 826 150,00	1 857 382,00	0,00
	B	960 000,00	1 133 850,00	0,00	0,00	0,00	1 133 850,00	0,00	0,00	0,00	-173 850,00	-173 850,00	0,00
	C	93 420 000,00	90 420 000,00	35 610 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 031 232,00	0,00
2035	A	95 190 000,00	92 631 350,00	35 650 000,00	0,00	0,00	1 751 350,00	0,00	0,00	0,00	2 558 650,00	1 589 882,00	0,00
	B	610 000,00	1 051 350,00	0,00	0,00	0,00	1 051 350,00	0,00	0,00	0,00	-441 350,00	-441 350,00	0,00
	C	94 580 000,00	91 580 000,00	35 650 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 031 232,00	0,00
2036	A	95 880 000,00	93 608 850,00	35 730 000,00	0,00	0,00	1 568 850,00	0,00	0,00	0,00	2 271 150,00	1 302 382,00	0,00
	B	240 000,00	968 850,00	0,00	0,00	0,00	968 850,00	0,00	0,00	0,00	-728 850,00	-728 850,00	0,00
	C	95 640 000,00	92 640 000,00	35 730 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 031 232,00	0,00
2037	A	96 020 000,00	94 292 600,00	35 750 000,00	0,00	0,00	1 432 600,00	0,00	0,00	0,00	1 727 400,00	758 632,00	0,00
	B	-390 000,00	882 600,00	0,00	0,00	0,00	882 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 272 600,00	-1 272 600,00	0,00
	C	96 410 000,00	93 410 000,00	35 750 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 031 232,00	0,00

2038	A	96 920 000,00	95 102 600,00	35 850 000,00	0,00	0,00	1 292 600,00	0,00	0,00	0,00	1 817 400,00	848 632,00	0,00
	B	-390 000,00	792 600,00	0,00	0,00	0,00	792 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 182 600,00	-1 182 600,00	0,00
	C	97 310 000,00	94 310 000,00	35 850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 031 232,00	0,00
2039	A	97 490 000,00	95 755 800,00	35 960 000,00	0,00	0,00	1 205 800,00	0,00	0,00	0,00	1 734 200,00	765 432,00	0,00
	B	-560 000,00	705 800,00	0,00	0,00	0,00	705 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 265 800,00	-1 265 800,00	0,00
	C	98 050 000,00	95 050 000,00	35 960 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 031 232,00	0,00
2040	A	97 450 000,00	95 899 000,00	36 080 000,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	0,00
	B	-450 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	-649 000,00	-649 000,00	0,00
	C	97 900 000,00	95 700 000,00	36 080 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2041	A	97 600 000,00	97 011 000,00	36 210 000,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	589 000,00	0,00
	B	-1 070 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 181 000,00	-1 181 000,00	0,00
	C	98 670 000,00	96 900 000,00	36 210 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
2042	A	97 630 000,00	97 543 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00
	B	-1 540 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 583 000,00	-1 583 000,00	0,00
	C	99 170 000,00	97 500 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00
2043	A	97 630 000,00	97 445 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
	B	97 630 000,00	97 445 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	97 630 000,00	97 347 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00
	B	97 630 000,00	97 347 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	97 630 000,00	97 249 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00
	B	97 630 000,00	97 249 000,00	36 300 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	1 778 263,42	1 778 263,42	4 650 734,07	2 587 500,00	0,00	0,00	0,00	2 063 234,07	0,00	
Wykonanie 2017	-1 357 549,46	0,00	8 478 494,39	5 062 064,03	0,00	0,00	0,00	3 416 430,36	1 357 549,46	
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	0,00	8 355 963,13	4 346 606,08	0,00	0,00	0,00	4 009 357,05	2 426 939,42	
Wykonanie 2019	-5 107 771,33	0,00	14 980 145,83	12 240 900,00	2 368 525,50	0,00	0,00	2 739 245,83	2 739 245,83	
Wykonanie 2020	-285 257,33	0,00	13 534 865,31	7 024 789,05	0,00	1 188 615,57	0,00	5 321 460,69	285 257,33	
Wykonanie 2021	535 687,41	535 687,41	17 715 759,97	8 364 649,90	0,00	1 642 144,93	0,00	7 708 965,14	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-26 777 284,89	0,00	30 743 737,77	17 461 245,00	13 494 792,12	4 395 388,76	4 395 388,76	8 887 104,01	8 887 104,01	
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	
2023	A	-31 658 986,15	0,00	36 016 709,71	28 170 000,00	23 812 276,44	365 016,04	365 016,04	7 481 693,67	7 481 693,67
	B	-3 502 818,97	0,00	3 502 818,97	0,00	0,00	0,00	3 502 818,97	3 502 818,97	
	C	-28 156 167,18	0,00	32 513 890,74	28 170 000,00	23 812 276,44	365 016,04	365 016,04	3 978 874,70	3 978 874,70
2024	A	-7 836 820,44	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	7 836 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 236 820,44	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	6 236 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-6 841 820,44	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 841 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 420 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 421 820,44	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	4 421 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 708 179,56	3 708 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 408 179,56	6 408 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2027	A	2 470 337,96	2 470 337,96	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 250 000,00	-1 250 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 720 337,96	3 720 337,96	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 227 611,24	3 227 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 127 611,24	5 127 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 217 611,24	3 217 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 667 611,24	4 667 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 567 611,24	3 567 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 817 611,24	4 817 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 519 761,26	3 519 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 969 761,26	4 969 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 910 000,00	-1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 160 000,00	-2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-960 000,00	-960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 598,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 070,39	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 452,88	3 966 452,88	70 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 357 723,56	4 357 723,56	70 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 357 723,56	4 357 723,56	70 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 163 179,56	4 163 179,56	138 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 663 179,56	5 663 179,56	138 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	4 158 179,56	4 158 179,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 220 000,00	-2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 378 179,56	6 378 179,56	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 708 179,56	3 708 179,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 408 179,56	6 408 179,56	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 337,96	3 470 337,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950 000,00	-1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 337,96	5 420 337,96	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 611,24	3 227 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 611,24	5 127 611,24	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 611,24	3 217 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 611,24	4 667 611,24	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 611,24	3 567 611,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 611,24	4 817 611,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 761,26	3 519 761,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 761,26	4 969 761,26	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 910 000,00	-1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 160 000,00	-2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 000,00	-960 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	13 132 944,55	0,00	9 750 068,50	11 813 302,57
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	15 083 420,70	0,00	10 707 553,86	14 123 984,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	301 300,00	25 118 850,66	0,00	8 984 741,59	11 723 987,42
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 245 141,80	0,00	9 131 885,95	15 641 962,21
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 971 492,00	32 510 382,90	0,00	15 644 072,18	24 995 182,25
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	70 000,00	0,00	45 848 460,02	0,00	-1 499 482,31	11 783 010,46
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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	66 902 471,62	0,00	-5 620 353,90	2 226 355,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 392 413,00	1 110 405,97
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	66 902 471,62	0,00	-3 227 940,90	1 115 949,84
2024	A	x	x	x	x	138 000,00	74 739 292,06	0,00	1 804 829,28	1 804 829,28
	B	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	-98 011,19	-98 011,19
	C	x	x	x	x	138 000,00	73 139 292,06	0,00	1 902 840,47	1 902 840,47
2025	A	x	x	x	x	0,00	81 581 112,50	0,00	2 191 350,56	2 191 350,56
	B	x	x	x	x	0,00	4 020 000,00	0,00	-764 368,79	-764 368,79
	C	x	x	x	x	0,00	77 561 112,50	0,00	2 955 719,35	2 955 719,35
2026	A	x	x	x	x	0,00	77 872 932,94	0,00	11 530 570,68	11 530 570,68
	B	x	x	x	x	0,00	6 720 000,00	0,00	-1 576 800,00	-1 576 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	71 152 932,94	0,00	13 107 370,68	13 107 370,68

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	75 402 594,98	0,00	6 257 777,75	6 257 777,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 970 000,00	0,00	-1 270 100,00	-1 270 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	67 432 594,98	0,00	7 527 877,75	7 527 877,75
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	72 174 983,74	0,00	5 615 051,03	5 615 051,03
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 870 000,00	0,00	-1 270 100,00	-1 270 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	62 304 983,74	0,00	6 885 151,03	6 885 151,03
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	68 957 372,50	0,00	5 917 511,24	5 917 511,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 320 000,00	0,00	-1 270 100,00	-1 270 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	57 637 372,50	0,00	7 187 611,24	7 187 611,24
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	65 389 761,26	0,00	5 457 511,24	5 457 511,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 570 000,00	0,00	-1 270 100,00	-1 270 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	52 819 761,26	0,00	6 727 611,24	6 727 611,24
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	61 870 000,00	0,00	5 639 661,26	5 639 661,26
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 020 000,00	0,00	-1 250 100,00	-1 250 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	47 850 000,00	0,00	6 889 761,26	6 889 761,26
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	58 370 000,00	0,00	7 119 900,00	7 119 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	15 930 000,00	0,00	-1 220 100,00	-1 220 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	42 440 000,00	0,00	8 340 000,00	8 340 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	55 170 000,00	0,00	7 109 900,00	7 109 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	18 090 000,00	0,00	-1 190 100,00	-1 190 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	37 080 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	51 020 000,00	0,00	6 926 150,00	6 926 150,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	19 050 000,00	0,00	-1 133 850,00	-1 133 850,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 970 000,00	0,00	8 060 000,00	8 060 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	46 670 000,00	0,00	6 858 650,00	6 858 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	19 660 000,00	0,00	-1 051 350,00	-1 051 350,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 010 000,00	0,00	7 910 000,00	7 910 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 420 000,00	0,00	6 471 150,00	6 471 150,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	-968 850,00	-968 850,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 520 000,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 920 000,00	0,00	6 227 400,00	6 227 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	19 510 000,00	0,00	-882 600,00	-882 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 410 000,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 420 000,00	0,00	6 317 400,00	6 317 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	19 120 000,00	0,00	-792 600,00	-792 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	7 110 000,00	7 110 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	6 154 200,00	6 154 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	18 560 000,00	0,00	-705 800,00	-705 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 440 000,00	0,00	6 860 000,00	6 860 000,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	6 051 000,00	6 051 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	18 110 000,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 390 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	5 089 000,00	5 089 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 040 000,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	457 000,00	457 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	4 630 000,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 185 000,00	5 185 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	5 185 000,00	5 185 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 283 000,00	5 283 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 283 000,00	5 283 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 000,00	5 381 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 000,00	5 381 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,99%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,57%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,25%	0,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	11,74%	11,76%	x	x	x	x	
2023	A	10,16%	-2,81%	-0,17%	17,49%	19,11%	TAK	TAK
	B	2,08%	-1,04%	-1,04%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	8,08%	-1,77%	0,87%	17,49%	19,11%	TAK	TAK
2024	A	10,37%	7,52%	10,48%	14,36%	15,98%	TAK	TAK
	B	0,51%	2,43%	2,36%	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
	C	9,86%	5,09%	8,12%	14,50%	16,13%	TAK	TAK
2025	A	10,28%	7,77%	x	12,72%	14,35%	TAK	TAK
	B	-0,56%	1,37%	x	0,18%	0,19%	TAK	TAK
	C	10,84%	6,40%	x	12,54%	14,16%	TAK	TAK

2026	A	7,91%	16,71%	x	9,58%	11,22%	TAK	TAK
	B	-1,27%	0,00%	x	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	9,18%	16,71%	x	9,18%	10,82%	TAK	TAK
2027	A	7,97%	11,42%	x	9,67%	11,31%	TAK	TAK
	B	-0,84%	0,00%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	8,81%	11,42%	x	9,28%	10,92%	TAK	TAK
2028	A	7,43%	10,33%	x	9,11%	10,76%	TAK	TAK
	B	-0,76%	0,00%	x	0,39%	0,40%	TAK	TAK
	C	8,19%	10,33%	x	8,72%	10,36%	TAK	TAK
2029	A	6,56%	9,79%	x	7,31%	8,95%	TAK	TAK
	B	-0,22%	0,00%	x	0,39%	0,39%	TAK	TAK
	C	6,78%	9,79%	x	6,92%	8,56%	TAK	TAK
2030	A	6,90%	9,15%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,00%	x	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	6,88%	9,15%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2031	A	6,72%	9,21%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,00%	x	0,54%	0,54%	TAK	TAK
	C	6,95%	9,21%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2032	A	6,53%	10,74%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	B	-0,80%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	7,33%	10,74%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2033	A	5,96%	10,45%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
	B	-1,12%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,08%	10,45%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2034	A	6,87%	10,04%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,68%	10,04%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2035	A	6,88%	9,71%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,38%	9,71%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2036	A	6,51%	9,00%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
	B	0,82%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,69%	9,00%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK

2037	A	6,60%	8,53%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	B	1,41%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,19%	8,53%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2038	A	6,37%	8,37%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
	B	1,30%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,07%	8,37%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2039	A	6,15%	8,05%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	B	1,38%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,77%	8,05%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2040	A	5,58%	7,28%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
	B	0,71%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,87%	7,28%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2041	A	5,42%	6,07%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	B	1,29%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,13%	6,07%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2042	A	5,81%	5,91%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
	B	2,25%	0,52%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,56%	5,39%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2043	A	5,71%	5,91%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	5,71%	5,91%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2044	A	5,60%	5,91%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	B	5,60%	5,91%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2045	A	5,49%	5,91%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	5,49%	5,91%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2016	44 673,72	44 673,72	44 673,72	448 463,83	448 463,83	448 463,83	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 620,65	9 620,65	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	61 513,40	60 379,15	
Wykonanie 2018	756 359,33	756 359,33	698 089,01	1 395 895,30	1 395 895,30	1 343 572,90	400 690,87	400 690,87	313 427,76	
Wykonanie 2019	1 619 932,32	1 619 932,32	1 334 045,78	694 888,37	694 888,37	694 888,37	1 620 552,02	1 620 552,02	1 346 556,11	
Wykonanie 2020	944 118,75	944 118,75	863 669,95	1 422 380,84	1 422 380,84	1 422 380,84	725 330,60	725 330,60	639 429,52	
Wykonanie 2021	358 429,14	358 429,14	318 278,99	749 888,00	749 888,00	749 888,00	1 012 601,98	1 012 601,98	877 150,55	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	188 771,00	188 771,00	188 771,00	2,01	2,01	1,61	
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	
2023	A	5 045,00	5 045,00	4 251,93	2 893 000,94	2 893 000,94	2 889 878,91	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	92 331,43	92 331,43	92 331,43	0,00	0,00	0,00
	C	5 045,00	5 045,00	4 251,93	2 800 669,51	2 800 669,51	2 797 547,48	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	750 547,00	750 547,00	750 547,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-92 331,88	-92 331,88	-92 331,88	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	842 878,88	842 878,88	842 878,88	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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

2027	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
2028	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
2029	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	13 145,63	13 145,63	6 583,74	8 520 326,90	3 036 099,30	5 484 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 166 593,49	3 166 593,49	1 531 806,34	16 773 438,16	3 459 698,90	13 313 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 438 493,12	2 438 493,12	1 190 190,76	16 428 469,37	4 537 209,58	11 891 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 453 823,05	2 453 823,05	1 039 779,87	15 740 644,19	3 021 143,17	12 719 501,02	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2022	310 069,95	310 069,95	188 771,00	44 570 528,69	12 623 351,31	31 947 177,38	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
2023	A	3 671 426,85	3 671 426,85	2 873 140,70	52 231 459,71	13 291 382,11	38 940 077,60	0,00	0,00	0,00
	B	-0,77	-0,77	92 331,43	147 818,31	142 947,00	4 871,31	0,00	0,00	0,00
	C	3 671 427,62	3 671 427,62	2 780 809,27	52 083 641,40	13 148 435,11	38 935 206,29	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 047 729,00	1 047 729,00	750 547,00	40 685 443,37	10 286 088,45	30 399 354,92	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-92 331,88	11 750 816,12	7 129 476,00	4 621 340,12	0,00	0,00	0,00
	C	1 047 729,00	1 047 729,00	842 878,88	28 934 627,25	3 156 612,45	25 778 014,80	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	25 681 901,80	8 695 616,00	16 986 285,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 181 901,80	1 695 616,00	15 486 285,80	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	18 215 267,47	1 930 633,00	16 284 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	17 715 267,47	1 430 633,00	16 284 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	15 057 963,80	1 231 678,00	13 826 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 057 963,80	1 231 678,00	13 826 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	20 661 229,80	1 134 944,00	19 526 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	20 661 229,80	1 134 944,00	19 526 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 006 090,00	1 037 322,00	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	2 006 090,00	1 037 322,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 908 603,00	939 835,00	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	1 908 603,00	939 835,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 811 254,00	842 486,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 811 254,00	842 486,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 714 046,00	745 278,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 714 046,00	745 278,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 616 982,00	648 214,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 616 982,00	648 214,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	1 520 067,00	551 299,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 520 067,00	551 299,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 423 304,00	454 536,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 423 304,00	454 536,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	1 326 696,00	357 928,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 326 696,00	357 928,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2037	A	0,00	0,00	0,00	1 243 454,00	274 686,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 243 454,00	274 686,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	1 243 925,00	275 157,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 243 925,00	275 157,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	282 036,00	282 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	282 036,00	282 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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 2016	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 830,41	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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 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	
2023	A	4 357 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 019,84	0,00	73 035,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 357 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 019,84	0,00	73 035,00	0,00	
2024	A	4 163 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 839,21	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 163 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	143 839,21	0,00	
2025	A	4 158 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 158 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	3 708 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 708 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	3 470 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 470 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 227 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 227 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 217 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 217 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 567 611,24	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	2 567 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 519 761,26	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	2 519 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
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

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 759/LXXI/2023  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 9 sierpnia 2023r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań					
			Od	Do																								
			kwoty w zł																									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	208 768 272,41	52 231 459,71	40 685 443,37	25 681 901,80	18 215 267,47	15 057 963,80	20 661 229,80	2 006 090,00	1 908 603,00	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	188 629 722,95				
					B	187 869 637,98	52 083 641,40	28 934 627,25	17 181 901,80	17 715 267,47	15 057 963,80	20 661 229,80	2 006 090,00	1 908 603,00	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	167 731 086,52				
					C	20 898 634,43	147 818,31	11 750 816,12	8 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	20 898 634,43	
1.a	- wydatki bieżące				A	54 175 923,78	13 291 382,11	10 286 088,45	8 695 616,00	1 930 633,00	1 231 678,00	1 134 944,00	1 037 322,00	939 835,00	842 486,00	745 278,00	648 214,00	551 299,00	454 536,00	357 928,00	274 686,00	275 157,00	282 036,00	42 979 118,56				
					B	39 403 500,78	13 148 435,11	3 156 612,45	1 695 616,00	1 430 633,00	1 231 678,00	1 134 944,00	1 037 322,00	939 835,00	842 486,00	745 278,00	648 214,00	551 299,00	454 536,00	357 928,00	274 686,00	275 157,00	282 036,00	28 206 695,56				
					C	14 772 423,00	142 947,00	7 129 476,00	7 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	14 772 423,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A	154 592 348,63	38 940 077,60	30 399 354,92	16 986 285,80	16 284 634,47	13 826 285,80	19 526 285,80	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	968 768,00	0,00	145 650 604,39			
					B	148 466 137,20	38 935 206,29	25 778 014,80	15 486 285,80	16 284 634,47	13 826 285,80	19 526 285,80	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	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	0,00	139 524 392,96
					C	6 126 211,43	4 871,31	4 621 340,12	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 211,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A	4 749 918,99	3 671 426,85	1 047 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 211,43			
					B	4 749 919,76	3 671 427,62	1 047 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 156,85	
					C	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,77
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 749 918,99	3 671 426,85	1 047 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 156,85		
					B	4 749 919,76	3 671 427,62	1 047 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 156,85	
					C	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,77
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2024	A	3 552 229,00	2 500 000,00	1 047 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 729,00		
					B	3 552 229,00	2 500 000,00	1 047 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 729,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbiца, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2023	A	927 301,38	927 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 301,38		
					B	927 302,15	927 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 302,15
					C	-0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica - Zachowanie dziedzictwa kulturowego w przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	216 537,00	216 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 537,00		
					B	216 537,00	216 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 537,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2023	A	53 851,61	27 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47		
					B	53 851,61	27 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	204 018 353,42	48 560 032,86	39 637 714,37	25 681 901,80	18 215 267,47	15 057 963,80	20 661 229,80	2 006 090,00	1 908 603,00	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań				
			Od	Do																							
1.3.1.16	Utrzymanie i zarządzanie rozbudowanym budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie oraz usługi z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2039	A	15 244 789,00	1 218 426,00	1 826 708,00	1 645 616,00	1 430 633,00	1 231 678,00	1 134 944,00	1 037 322,00	939 835,00	842 486,00	745 278,00	648 214,00	551 299,00	454 536,00	357 928,00	274 686,00	275 157,00	282 036,00	14 896 782,00			
					B	15 244 789,00	1 218 426,00	1 826 708,00	1 645 616,00	1 430 633,00	1 231 678,00	1 134 944,00	1 037 322,00	939 835,00	842 486,00	745 278,00	648 214,00	551 299,00	454 536,00	357 928,00	274 686,00	275 157,00	282 036,00	14 896 782,00			
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A	14 000 000,00	0,00	6 500 000,00	7 000 000,00	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	0,00	14 000 000,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 000 000,00	0,00	6 500 000,00	7 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2023	2024	A	550 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	550 000,00		
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	550 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	149 842 429,64	35 268 650,75	29 351 625,92	16 986 285,80	16 284 634,47	13 826 285,80	19 526 285,80	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	968 768,00	0,00	140 931 448,54		
					B	143 716 217,44	35 263 778,67	24 730 285,80	15 486 285,80	16 284 634,47	13 826 285,80	19 526 285,80	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	968 768,00	968 768,00	968 768,00	0,00	134 805 236,34
					C	6 126 212,20	4 872,08	4 621 340,12	1 500 000,00	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	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	12 919 918,88	83 688,62	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00	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	10 383 688,62		
					B	12 919 918,11	83 687,85	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383 687,85	
					C	0,77	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
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	2026	A	2 663 305,50	86 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 000,00		
					B	2 663 305,50	86 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2026	A	636 000,00	136 000,00	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	0,00	636 000,00		
					B	636 000,00	136 000,00	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	0,00	0,00	636 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2026	A	3 704 000,00	104 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	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	0,00	3 704 000,00		
					B	3 704 000,00	104 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	3 704 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2026	A	3 647 937,25	23 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	3 523 000,00		
					B	3 647 937,25	23 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	3 523 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2026	A	760 627,95	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
					B	760 627,95	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	A	423 370,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00		
					B	423 370,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2024	A	12 289 535,17	7 120 000,00	5 111 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 231 340,12		
					B	10 589 623,74	5 531 428,69	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531 428,69	
					C	1 699 911,43	1 588 571,31	111 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 911,43
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową) - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	A	1 913 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00		
					B	1 873 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00																		



**Objaśnienia do  
Uchwały Nr 759/LXXI/2023  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia 9 sierpnia 2023r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

**Miasta i Gminy Serock**

**na lata 2023 – 2042**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Serock została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. i obejmuje lata 2023– 2042. Jednakże ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2045 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia.

Opracowując prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych poniżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień oraz zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

**Prognoza dochodów**

Planowane wielkości dochodów na rok 2023 przyjęto na podstawie:

- określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego,
- określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Ministra Finansów,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- innych wpływów stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłaty adiacenckiej, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.),
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku,
- wpływów stanowiących wkład własny 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza biorących udział w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej –



Kolej+ 2028r., ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r. na realizację projektu budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz w ramach podpisanej umowy o partnerstwie.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej oraz zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach następnych założono wzrost wpływów PIT, CIT do budżetu gminy, które są uzależnione od tempa koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Stopniowo też wzrasta liczba mieszkańców gminy, co pozwala planować systematyczny wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych. Planuje się również wzrost dotacji z budżetu państwa, który wynika z przekazywanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programów rządowych i innych zadań zleconych.

Dochody majątkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie możliwości własnych gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach regionalnych programów operacyjnych województwa mazowieckiego i budżetu unii europejskiej oraz możliwości pozyskiwania środków w formie dotacji celowych z budżetu państwa m.in. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W zakresie dochodów majątkowych wykazano również dochody ze sprzedaży majątku, których to wielkość przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Planowana sprzedaż mienia gminnego na kwotę 2.014.000 zł uwzględniona w WPF na 2023r. obejmuje:

- 1) wpływy ze sprzedaży 2 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom – 150.000 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie przetargu w budynku Jachranka 75A – 120.000 zł,
- 3) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 1.744.000 zł, w tym:
  - działka nr 137/2 o pow. 0,1096 ha obr. Wola Smolana,
  - działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,
  - działka nr 20/4 obr. 10 w Serocku o pow. 3,5185 ha,
  - działka nr 20/5 obr. 10 w Serocku o pow. 3,7142 ha.

Z w/w działek planuje się sprzedaż części nieruchomości do osiągnięcia planowanych wpływów ze sprzedaży gruntów. Natomiast wartość wszystkich nieruchomości, na które Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została wyceniona na podstawie operatów szacunkowych, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego na ogólną kwotę 1.791.000 zł.

### **Prognoza wydatków**

Planowane wielkości wydatków na rok 2023 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

*Wydatki bieżące* to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę długu.

Prognozę wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych na kolejne lata sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

*Wydatki majątkowe* to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

### **Wydatki na obsługę długu**

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych gminy w latach poprzednich. Jednakże sytuacja gospodarcza kraju i podwyżki stóp procentowych wymusiły aktualizację wydatków przeznaczonych na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela - Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	1 950 000,00	+2 090 200,00	4 040 200,00
2025	1 980 000,00	+1 908 500,00	3 888 500,00
2026	1 750 000,00	+1 576 800,00	3 326 800,00
2027	1 700 000,00	+1 270 100,00	2 970 100,00
2028	1 600 000,00	+1 270 100,00	2 870 100,00
2029	1 000 000,00	+1 270 100,00	2 270 100,00
2030	980 000,00	+1 270 100,00	2 250 100,00
2031	950 000,00	+1 250 100,00	2 200 100,00
2032	900 000,00	+1 220 100,00	2 120 100,00
2033	800 000,00	+1 190 100,00	1 990 100,00
2034	750 000,00	+1 133 850,00	1 883 850,00
2035	700 000,00	+1 051 350,00	1 751 350,00
2036	600 000,00	+968 850,00	1 568 850,00
2037	550 000,00	+882 600,00	1 432 600,00
2038	500 000,00	+792 600,00	1 292 600,00
2039	500 000,00	+705 800,00	1 205 800,00
2040	400 000,00	+199 000,00	599 000,00
2041	350 000,00	+111 000,00	461 000,00
2042	300 000,00	+43 000,00	343 000,00
2043	-	+245 000,00	245 000,00
2044	-	+147 000,00	147 000,00
2045	-	+49 000,00	49 000,00

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

### **Przychody**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock w zakresie 2023r. przychody budżetu zwiększono o 3.502.818,97 zł. Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów w roku 2023 przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela - Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>32 513 890,74</b>	<b>+3 502 818,97</b>	<b>36 016 709,71</b>
Wolne środki	3 978 874,70	+3 502 818,97	7 481 693,67

Po wprowadzeniu w/w zmian w bieżącym roku planuje się wpływy przychodów w łącznej wysokości 36.016.709,71 zł z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych w wysokości 28.170.000 zł,
2. zaangażowania środków w łącznej wysokości 7.846.709,71 zł stanowiące:
  - a. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.481.693,67 zł,
  - b. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokość 365.016,04 zł, na które składają się:
    - 1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł
    - 2) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 3.000 zł,
    - 3) rozliczenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - kwota 308.793,39 zł,
    - 4) rozliczenie dochodów i wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – kwota 23.222,65 zł.

## Rozchody

Rozchody budżetu stanowiące w całości wykup obligacji komunalnych i spłaty rat pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy został ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Planowane udziały spłat zobowiązań dłużnych w dochodach ogółem w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają

wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2023r. zmniejszono o kwotę 2.000 zł, z uwagi na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2022 w niższej kwocie niż pierwotnie planowano.

Zobowiązania z tytułu spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2023r. zmniejszono o kwotę 82.019,84 zł, z uwagi na uzyskanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej częściowego umorzenia pożyczek zaciągniętych przez gminę w roku 2018 i 2019.

Zobowiązania po zmianie wynoszą 4.357.723,56 zł i dotyczą:

- spłata rat pożyczek – 1.262.723,56 zł,
- wykup obligacji komunalnych – 3.095.000 zł.

Na podstawie art. 15zoa ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) w gminie w roku 2020 nastąpił ubytek w wykonanych dochodach w wysokości 289.909,21 zł, będący skutkiem wystąpienia COVID – 19.

### **Kwota długu Miasta i Gminy Serock**

Wskaźniki określone na podstawie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych zawarte są w załączniku nr 1 do WPF.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty nowy dług minus spłata długu.

W latach 2026 - 2042 prognozowane dochody budżetu Gminy będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowaną nadwyżkę w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia, w wyniku którego stwierdzono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

W 2022r. gmina nie wyemitowała obligacji komunalnych oraz nie zaciągnęła pożyczek z WFOŚiGW w planowanej pierwotnie kwocie. Zrezygnowano z emisji obligacji komunalnych na kwotę 205.000 zł oraz nie zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 10.000 zł. Ponadto w roku 2023 gmina uzyskała częściowe umorzenie pożyczek w wysokości 82.019,84 zł, co wpłynęło na zmniejszenie kwoty długu oraz na zmniejszenie rozchodów w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowana kwota długu na koniec 2023r. wynosi 66.902.471,62 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2023-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela - 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
-----	--	--	--	---	--

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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	10,16%	17,49%	TAK	19,11%	TAK
2024	10,37%	14,36%	TAK	15,98%	TAK
2025	10,28%	12,73%	TAK	14,35%	TAK
2026	7,91%	9,58%	TAK	11,22%	TAK
2027	7,97%	9,68%	TAK	11,32%	TAK
2028	7,43%	9,12%	TAK	10,76%	TAK
2029	6,56%	7,32%	TAK	8,96%	TAK
2030	6,90%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2031	6,72%	10,38%	TAK	10,38%	TAK
2032	6,53%	10,63%	TAK	10,63%	TAK
2033	5,96%	11,05%	TAK	11,05%	TAK
2034	6,87%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2035	6,88%	9,96%	TAK	9,96%	TAK
2036	6,51%	9,87%	TAK	9,87%	TAK
2037	6,60%	9,76%	TAK	9,76%	TAK
2038	6,37%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2039	6,15%	9,55%	TAK	9,55%	TAK
2040	5,58%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2041	5,42%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2042	5,81%	8,14%	TAK	8,14%	TAK
2043	5,71%	7,60%	TAK	7,60%	TAK
2044	5,60%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2045	5,49%	6,79%	TAK	6,79%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę "2022 przewidywane wykonanie".

### **Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej**

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2013 – 2039 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatków zakładanych do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia,
- limity zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano wydatki na:

- a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych,

b) programy, projekty oraz zadania pozostałe.

Wprowadzono również nowe przedsięwzięcia z prognozą ich finansowania od prac projektowych do realizacji budowy i dotyczą m.in.:

- dowożenie uczniów do szkół,
- program zdrowotny w zakresie rehabilitacji leczniczej,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku,
- modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa,
- budowa punktów świetlnych w m. Serock,
- budowa placu zabaw w m. Jachranka.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano rok 2022 do wykonania budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów na rok 2023r. o kwotę **1.313.023,88 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 420.718,54 zł z tytułu:

- otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2023r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 91.441,14 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodzin – zwiększenie o kwotę 574 zł,
  - ✓ opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zwiększenie o kwotę 3.340 zł
  - ✓ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69. ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – zwiększenie o kwotę 65.967,14 zł,
  - ✓ dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 2.600 zł,
  - ✓ na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 1.460 zł,
  - ✓ wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 17.500 zł,
- otrzymania środków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – zwiększenie o łączną kwotę 252.821,66 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania – kwota 24.176 zł,
  - ✓ obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL – kwota 287,23 zł
  - ✓ zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – kwota 7.054,43 zł,

- ✓ otrzymania środków w wysokości 221.304 zł z Ministerstwa Finansów na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
  - otrzymania środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – zwiększenie o kwotę 1.020 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) w związku z przyznaniem dodatków w postępowaniu odwoławczym,
  - uzyskania wyższych wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 75.435,74 zł.
2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 892.305,34 zł z tytułu:
- podpisanego aneksu na dofinansowanie zadania objętego PROW 2014 – 2020 pn.: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Stasi Las oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w msc. Jachranka gm. Serock” dokonującego zwiększenia planu finansowego o kwotę 92.331,43 zł,
  - uzyskanego dofinansowania pochodzącego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” polegającego na zwiększeniu planu o kwotę 180.973,91 zł, dostosowując plan do pełnego zakresu robót a tym samym do zwiększonego dofinansowania w roku 2023,
  - przyznaniem pomocy finansowej w łącznej kwocie 319.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu:
    - ✓ „Mazowieckie strażnice OSP - 2023” na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku OSP Gąsiorowo” - kwota 19.000 zł
    - ✓ „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” na zadanie związane z wymianą kotłów węglowych na terenie miasta i gminy Serock – kwota 300.000 zł,
  - udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock” w wysokości 300.000 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2023r. o kwotę **4.815.842,85 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.813.131,54 zł,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.002.711,31 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3.502.818,97 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela - Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>104 905 548,44</b>	<b>+1 313 023,88</b>	<b>106 218 572,32</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>87 080 091,52</b>	<b>+420 718,54</b>	<b>87 500 810,06</b>
Dotacje bieżące	10 749 685,05	+345 282,80	11 094 967,85
Pozostałe	36 652 006,47	+75 435,74	36 727 442,21

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 825 456,92</b>	<b>+892 305,34</b>	<b>18 717 762,26</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>133 061 715,62</b>	<b>+4 815 842,85</b>	<b>137 877 558,47</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 308 032,42</b>	<b>+2 813 131,54</b>	<b>93 121 163,96</b>
Wynagrodzenia i pochodne	39 237 501,78	+345 742,23	39 583 244,01
Obsługa długu	1 880 000,00	+1 600 000,00	3 480 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	49 190 530,64	+867 389,31	50 057 919,95
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>42 753 683,20</b>	<b>+2 002 711,31</b>	<b>44 756 394,51</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-28 156 167,18</b>	<b>-3 502 818,97</b>	<b>-31 658 986,15</b>

Ujęte przedsięwzięcia w zakresie zmiany limitów, nazw lub okresu realizacji zostały dostosowane do przedłożonej Radzie Miejskiej Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2023 – 2042 oraz do wykonania roku 2022.

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 polegających na dostosowaniu łącznych nakładów finansowych do potrzeb w następujących przedsięwzięciach:

*wydatki bieżące:*

1. „Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2023/2024 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 109.258 zł, w związku z dostosowaniem nakładów w poszczególnych latach do szacowanego wykonania, w związku z ogłoszeniem przetargu na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2023/2024,
2. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2023-2024 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 83.165 zł, w związku z dostosowaniem nakładów w poszczególnych latach do szacowanego wykonania, w związku z ogłoszeniem przetargu na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2023/2024,
3. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie” – zwiększa się nakłady finansowe w roku 2024 o kwotę 30.000 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych.

Z uwagi na planowane uruchomienie procedury przetargowej w bieżącym roku, wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

1. „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 550.000 zł,
2. „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock w latach 2024 - 2026 – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 14.000.000 zł.

*wydatki majątkowe:*



1. „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 1.699.911,43 zł w związku z planowanym zwiększeniem zakresu prac,
2. „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową) - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 40.000 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez sołectwo Borowa Góra,
3. „Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od. ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 57.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
4. „Budowa ul. Norwida w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 350.000 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację zadania w celu zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego,
5. „Budowa ul. Frezji w Skubiance” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 200.000 zł dostosowując środki do szacowanego poziomu wartości robót ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego,
6. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 81.000 zł. Zmniejszenie wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
7. „Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra – Dosin” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 2.800.000 zł oraz przesuwają zadanie do realizacji na lata 2024 – 2025 z uwagi na planowane rozpoczęcie budowy budynku wielorodzinnego w Borowej Górze oraz dostosowanie nakładów do rzeczywistych potrzeb,
8. „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 450.000 zł w związku z koniecznością przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych i waloryzacji wynagrodzenia,
9. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 200.000 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskaną w postępowaniu przetargowym,
10. „Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha – Nowa Wieś” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 90.000 zł, w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskaną w postępowaniu przetargowym,
11. „Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytunia” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 2.700 zł w związku z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskaną w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji technicznej,
12. „Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica” – zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 93.000 zł w związku z tym, iż zadanie zostało zakończone i rozliczone,
13. „Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie” – zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 80.000 zł w związku z kwotą uzyskaną w najkorzystniejszej ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji pn.: „Modernizacja ul. Popowska – ul. Wspólna Nowa Wieś – Kania Nowa” – o łącznych nakładach w wysokości 570.000 zł. w

latach 2023 – 2024. Wprowadzenie nowego zadania związane jest ze złym stanem nawierzchni oraz dużymi kosztami bieżącego utrzymania drogi.

Ponadto z uwagi na planowane uruchomienie procedury przetargowej w bieżącym roku, wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

1. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta – Poprawa jakości środowiska naturalnego” o nakładach w wysokości 60.000 zł. w roku 2024, na wniosek mieszkańców jako uzupełnienie istniejącej sieci w ul. Traugutta,
2. „Budowa centrum edukacyjno - sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica - Poprawa infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy” o nakładach w wysokości 400.000 zł. w roku 2024 z przeznaczeniem na uruchomienie procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.