

**Zarządzenie Nr 185/B/2024**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia 14 listopada 2024r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1465) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1530),  
Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza, co następuje:

**§ 1**

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025 - 2050 przedstawić:
  - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania
  - 2) Radzie Miejskiej w Serocku.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025 - 2050 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borkowski*

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 185/B/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 14 listopada 2024r.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1465), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 233, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 1530) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2025 – 2050, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Serock, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1. Upoważnienie nie obejmuje umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### § 4

Traci moc uchwała Nr 837/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20.12.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2024 – 2045 z późn. zm.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

RADCA PRAWNY

Stanisław Paszkowski

# 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**  
**Rady Miejskiej w Serocku**  
**z dnia**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 74 667 335,10               | 72 382 233,25                | 17 346 182,00                                                                 | 512 859,99                                                                  | 14 245 373,00       | 18 355 858,05                                                             | 21 921 960,21                           | 13 524 863,39 | 2 285 101,85                   | 47 490,00                         | 2 207 525,42                                               |
| Wykonanie 2019   | 86 046 516,11               | 83 756 032,83                | 20 092 029,00                                                                 | 424 710,86                                                                  | 14 728 593,00       | 24 219 435,14                                                             | 24 291 264,83                           | 13 595 684,11 | 2 290 483,28                   | 258 003,00                        | 1 990 533,32                                               |
| Wykonanie 2020   | 97 415 684,09               | 91 580 574,64                | 20 488 812,00                                                                 | 136 491,45                                                                  | 14 732 416,00       | 30 160 910,69                                                             | 26 061 944,50                           | 14 296 427,69 | 5 835 109,45                   | 1 635 845,53                      | 4 056 874,41                                               |
| Wykonanie 2021   | 106 905 128,73              | 102 867 525,57               | 23 733 173,00                                                                 | 151 602,16                                                                  | 18 396 451,00       | 30 003 779,00                                                             | 30 582 520,41                           | 16 081 485,03 | 4 037 603,16                   | 463 861,44                        | 3 536 808,18                                               |
| Wykonanie 2022   | 121 098 432,47              | 105 879 372,92               | 23 808 392,57                                                                 | 421 395,81                                                                  | 16 846 630,00       | 28 732 246,51                                                             | 36 070 708,03                           | 17 611 388,45 | 15 219 059,55                  | 15 320,85                         | 15 138 834,97                                              |
| Wykonanie 2023   | 121 147 443,85              | 94 925 657,05                | 19 729 609,00                                                                 | 667 856,00                                                                  | 23 764 524,40       | 12 634 008,89                                                             | 38 129 658,76                           | 20 489 543,51 | 26 221 786,80                  | 189 415,61                        | 26 002 440,69                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 129 725 361,47              | 110 477 725,61               | 28 770 799,00                                                                 | 537 552,00                                                                  | 26 516 597,00       | 14 186 190,72                                                             | 40 466 586,89                           | 21 870 000,00 | 19 247 635,86                  | 2 300 000,00                      | 16 922 635,86                                              |
| Wykonanie 2024   | 131 445 218,95              | 112 053 299,77               | 28 770 799,00                                                                 | 537 552,00                                                                  | 26 516 597,00       | 15 281 442,88                                                             | 40 946 908,89                           | 21 820 000,00 | 19 391 919,18                  | 2 300 000,00                      | 17 066 919,18                                              |
| 2025             | 141 217 615,56              | 120 902 596,66               | 66 937 962,47                                                                 | 1 184 805,38                                                                | 2 542 606,18        | 8 524 339,63                                                              | 41 712 883,00                           | 23 900 000,00 | 20 315 018,90                  | 1 400 000,00                      | 18 890 018,90                                              |
| 2026             | 148 608 051,61              | 126 887 275,00               | 70 251 392,00                                                                 | 1 243 453,00                                                                | 2 668 465,00        | 8 946 294,00                                                              | 43 777 671,00                           | 25 083 050,00 | 21 720 776,61                  | 0,00                              | 21 690 776,61                                              |
| 2027             | 140 524 880,35              | 130 820 780,00               | 72 429 185,00                                                                 | 1 282 000,00                                                                | 2 751 187,00        | 9 223 629,00                                                              | 45 134 779,00                           | 25 860 625,00 | 9 704 100,35                   | 0,00                              | 9 654 100,35                                               |
| 2028             | 154 137 862,35              | 134 483 762,00               | 74 457 202,00                                                                 | 1 317 896,00                                                                | 2 828 220,00        | 9 481 891,00                                                              | 46 398 553,00                           | 26 584 722,00 | 19 654 100,35                  | 0,00                              | 19 654 100,35                                              |
| 2029             | 138 249 307,00              | 138 249 307,00               | 76 542 004,00                                                                 | 1 354 797,00                                                                | 2 907 410,00        | 9 747 384,00                                                              | 47 697 712,00                           | 27 329 094,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 141 705 540,00              | 141 705 540,00               | 78 455 554,00                                                                 | 1 388 667,00                                                                | 2 980 095,00        | 9 991 069,00                                                              | 48 890 155,00                           | 28 012 321,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |



|      |                |                |                |              |              |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | 145 226 922,00 | 145 226 922,00 | 80 405 175,00  | 1 423 175,00 | 3 054 150,00 | 10 239 347,00 | 50 105 075,00 | 28 708 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 148 770 458,00 | 148 770 458,00 | 82 367 061,00  | 1 457 900,00 | 3 128 671,00 | 10 489 187,00 | 51 327 639,00 | 29 408 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 152 378 141,00 | 152 378 141,00 | 84 364 462,00  | 1 493 254,00 | 3 204 541,00 | 10 743 550,00 | 52 572 334,00 | 30 122 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 156 073 310,00 | 156 073 310,00 | 86 410 300,00  | 1 529 465,00 | 3 282 251,00 | 11 004 081,00 | 53 847 213,00 | 30 852 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 159 834 676,00 | 159 834 676,00 | 88 492 788,00  | 1 566 325,00 | 3 361 353,00 | 11 269 279,00 | 55 144 931,00 | 31 596 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 163 662 715,00 | 163 662 715,00 | 90 612 190,00  | 1 603 838,00 | 3 441 857,00 | 11 539 178,00 | 56 465 652,00 | 32 352 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 167 557 887,00 | 167 557 887,00 | 92 768 760,00  | 1 642 009,00 | 3 523 773,00 | 11 813 810,00 | 57 809 535,00 | 33 122 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 171 495 498,00 | 171 495 498,00 | 94 948 826,00  | 1 680 596,00 | 3 606 582,00 | 12 091 435,00 | 59 168 059,00 | 33 901 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 175 499 918,00 | 175 499 918,00 | 97 165 881,00  | 1 719 838,00 | 3 690 796,00 | 12 373 770,00 | 60 549 633,00 | 34 692 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 179 518 866,00 | 179 518 866,00 | 99 390 980,00  | 1 759 222,00 | 3 775 315,00 | 12 657 129,00 | 61 936 220,00 | 35 487 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 183 602 920,00 | 183 602 920,00 | 101 652 125,00 | 1 799 244,00 | 3 861 203,00 | 12 945 079,00 | 63 345 269,00 | 36 294 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 187 724 805,00 | 187 724 805,00 | 103 934 215,00 | 1 839 637,00 | 3 947 887,00 | 13 235 696,00 | 64 767 370,00 | 37 109 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 191 882 910,00 | 191 882 910,00 | 106 236 358,00 | 1 880 385,00 | 4 035 333,00 | 13 528 867,00 | 66 201 967,00 | 37 931 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 196 133 117,00 | 196 133 117,00 | 108 589 493,00 | 1 922 036,00 | 4 124 716,00 | 13 828 531,00 | 67 668 341,00 | 38 771 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 200 506 885,00 | 200 506 885,00 | 111 011 039,00 | 1 964 897,00 | 4 216 697,00 | 14 136 907,00 | 69 177 345,00 | 39 636 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 204 978 188,00 | 204 978 188,00 | 113 486 585,00 | 2 008 714,00 | 4 310 729,00 | 14 452 160,00 | 70 720 000,00 | 40 520 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 209 549 201,00 | 209 549 201,00 | 116 017 336,00 | 2 053 508,00 | 4 406 858,00 | 14 774 443,00 | 72 297 056,00 | 41 423 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 214 190 716,00 | 214 190 716,00 | 118 587 120,00 | 2 098 993,00 | 4 504 470,00 | 15 101 697,00 | 73 898 436,00 | 42 341 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 218 935 041,00 | 218 935 041,00 | 121 213 825,00 | 2 145 486,00 | 4 604 244,00 | 15 436 200,00 | 75 535 286,00 | 43 279 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 223 784 453,00 | 223 784 453,00 | 123 898 711,00 | 2 193 009,00 | 4 706 228,00 | 15 778 112,00 | 77 208 393,00 | 44 237 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 77 094 274,52               | 61 455 602,24                | 25 354 594,62                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 383 649,26                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 638 672,28                  | 15 638 672,28                                                                   | 264 000,00                                                           |
| Wykonanie 2019   | 91 154 287,44               | 74 771 291,24                | 27 222 010,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 557 274,18                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 382 996,20                  | 16 082 996,20                                                                   | 491 203,40                                                           |
| Wykonanie 2020   | 97 700 941,42               | 82 448 688,69                | 28 130 264,53                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 447,84                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 252 252,73                  | 14 852 252,73                                                                   | 405 304,67                                                           |
| Wykonanie 2021   | 106 369 441,32              | 87 223 453,39                | 29 932 475,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 415 174,06                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 145 987,93                  | 17 845 987,93                                                                   | 701 234,01                                                           |
| Wykonanie 2022   | 136 551 123,35              | 98 669 265,39                | 34 026 258,86                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 793 614,82                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 035,00                                                                                                                     | 37 881 857,96                  | 34 581 857,96                                                                   | 451 786,59                                                           |
| Wykonanie 2023   | 132 734 397,90              | 91 271 441,47                | 39 118 408,14                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 496 992,90                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 035,00                                                                                                                     | 41 462 956,43                  | 41 462 956,43                                                                   | 217 278,47                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 154 651 211,36              | 114 663 693,07               | 51 828 100,89                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 870 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 839,21                                                                                                                     | 39 987 518,29                  | 39 018 750,29                                                                   | 774 177,00                                                           |
| Wykonanie 2024   | 156 853 234,97              | 116 969 636,29               | 51 905 488,87                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 470 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 839,21                                                                                                                     | 39 883 598,68                  | 38 914 830,68                                                                   | 774 177,00                                                           |
| 2025             | 156 910 636,00              | 117 675 972,38               | 54 742 992,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 870 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 39 234 663,62                  | 38 265 895,62                                                                   | 66 750,00                                                            |
| 2026             | 158 801 072,05              | 121 465 334,00               | 56 801 083,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 175 586,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 37 335 738,05                  | 37 335 738,05                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 161 955 742,39              | 125 169 928,00               | 58 732 320,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 402 238,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 785 814,39                  | 36 785 814,39                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 160 811 451,11              | 128 318 434,00               | 60 611 754,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 145 426,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 32 493 017,11                  | 32 493 017,11                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 134 432 895,76              | 130 956 228,00               | 62 157 354,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 673 589,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 476 667,76                   | 3 476 667,76                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 138 669 128,76              | 133 695 456,00               | 63 742 367,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 224 672,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 973 672,76                   | 4 973 672,76                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 141 813 360,74              | 136 617 934,00               | 65 351 862,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 894 445,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 195 426,74                   | 5 195 426,74                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 145 378 788,00              | 139 815 432,00               | 66 985 659,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 773 855,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 563 356,00                   | 5 563 356,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 148 778 141,00              | 143 084 616,00               | 68 660 300,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 642 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 693 525,00                   | 5 693 525,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 150 023 310,00              | 146 408 891,00               | 70 359 642,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 497 375,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 614 419,00                   | 3 614 419,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 154 484 676,00              | 149 799 589,00               | 72 101 043,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 332 875,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 685 087,00                   | 4 685 087,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 158 412 715,00              | 153 274 707,00               | 73 867 519,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 182 375,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 138 008,00                   | 5 138 008,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |                |                |                |      |      |              |      |      |      |              |              |      |
|------|----------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 162 057 887,00 | 156 836 956,00 | 75 677 273,00  | 0,00 | 0,00 | 3 029 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220 931,00 | 5 220 931,00 | 0,00 |
| 2038 | 165 995 498,00 | 160 467 891,00 | 77 512 447,00  | 0,00 | 0,00 | 2 871 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 607,00 | 5 527 607,00 | 0,00 |
| 2039 | 169 999 918,00 | 164 155 282,00 | 79 372 746,00  | 0,00 | 0,00 | 2 696 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 844 636,00 | 5 844 636,00 | 0,00 |
| 2040 | 174 018 866,00 | 167 911 123,00 | 81 277 692,00  | 0,00 | 0,00 | 2 495 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 107 743,00 | 6 107 743,00 | 0,00 |
| 2041 | 178 102 920,00 | 171 734 916,00 | 83 208 037,00  | 0,00 | 0,00 | 2 285 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 368 004,00 | 6 368 004,00 | 0,00 |
| 2042 | 182 224 805,00 | 175 657 141,00 | 85 184 228,00  | 0,00 | 0,00 | 2 075 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 567 664,00 | 6 567 664,00 | 0,00 |
| 2043 | 185 382 910,00 | 179 693 326,00 | 87 207 353,00  | 0,00 | 0,00 | 1 878 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 689 584,00 | 5 689 584,00 | 0,00 |
| 2044 | 189 633 117,00 | 183 845 935,00 | 89 278 528,00  | 0,00 | 0,00 | 1 694 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 787 182,00 | 5 787 182,00 | 0,00 |
| 2045 | 195 006 885,00 | 188 086 418,00 | 91 376 573,00  | 0,00 | 0,00 | 1 515 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 920 467,00 | 6 920 467,00 | 0,00 |
| 2046 | 197 978 188,00 | 192 403 626,00 | 93 523 922,00  | 0,00 | 0,00 | 1 305 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 574 562,00 | 5 574 562,00 | 0,00 |
| 2047 | 201 549 201,00 | 196 778 293,00 | 95 721 734,00  | 0,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770 908,00 | 4 770 908,00 | 0,00 |
| 2048 | 206 190 716,00 | 201 248 093,00 | 97 971 195,00  | 0,00 | 0,00 | 763 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 942 623,00 | 4 942 623,00 | 0,00 |
| 2049 | 210 935 041,00 | 205 801 770,00 | 100 249 025,00 | 0,00 | 0,00 | 476 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 133 271,00 | 5 133 271,00 | 0,00 |
| 2050 | 215 784 453,00 | 210 447 979,00 | 102 579 815,00 | 0,00 | 0,00 | 164 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 336 474,00 | 5 336 474,00 | 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 2018   | -2 426 939,42              | 0,00                                                                                                                        | 8 355 963,13                   | 4 346 606,08                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 4 009 357,05                                                             | 2 426 939,42                              |
| Wykonanie 2019   | -5 107 771,33              | 0,00                                                                                                                        | 14 980 145,83                  | 12 240 900,00                                                 | 2 368 525,50                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 739 245,83                                                             | 2 739 245,83                              |
| Wykonanie 2020   | -285 257,33                | 0,00                                                                                                                        | 13 534 865,31                  | 7 024 789,05                                                  | 0,00                                      | 1 188 615,57                                       | 0,00                                      | 5 321 460,69                                                             | 285 257,33                                |
| Wykonanie 2021   | 535 687,41                 | 535 687,41                                                                                                                  | 17 715 759,97                  | 8 364 649,90                                                  | 0,00                                      | 1 642 144,93                                       | 0,00                                      | 7 708 965,14                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -15 452 690,88             | 0,00                                                                                                                        | 29 071 868,99                  | 14 785 000,00                                                 | 1 165 821,89                              | 4 395 388,76                                       | 4 395 388,76                              | 9 891 480,23                                                             | 9 891 480,23                              |
| Wykonanie 2023   | -11 586 954,05             | 0,00                                                                                                                        | 31 902 725,23                  | 22 250 000,00                                                 | 11 586 954,05                             | 365 016,04                                         | 0,00                                      | 9 287 709,19                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | -24 925 849,89             | 0,00                                                                                                                        | 29 014 029,45                  | 13 650 000,00                                                 | 9 561 820,44                              | 8 051 344,43                                       | 8 051 344,43                              | 7 312 685,02                                                             | 7 312 685,02                              |
| Wykonanie 2024   | -25 408 016,02             | 0,00                                                                                                                        | 29 496 195,58                  | 13 548 270,00                                                 | 9 561 820,44                              | 8 051 344,43                                       | 8 051 344,43                              | 7 896 581,15                                                             | 7 794 851,15                              |
| 2025             | -15 693 020,44             | 0,00                                                                                                                        | 20 000 000,00                  | 20 000 000,00                                                 | 15 693 020,44                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | -10 193 020,44             | 0,00                                                                                                                        | 14 000 000,00                  | 14 000 000,00                                                 | 10 193 020,44                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | -21 430 862,04             | 0,00                                                                                                                        | 25 000 000,00                  | 25 000 000,00                                                 | 21 430 862,04                             | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | -6 673 588,76              | 0,00                                                                                                                        | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                                                 | 6 673 588,76                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 3 816 411,24               | 3 816 411,24                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 3 036 411,24               | 3 036 411,24                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 3 413 561,26               | 3 413 561,26                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 3 391 670,00               | 3 391 670,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 3 600 000,00               | 3 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 6 050 000,00               | 6 050 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 5 350 000,00               | 5 350 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 5 250 000,00               | 5 250 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |



|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00 <sup>1)</sup>                        | 3 189 777,88                  | 3 189 777,88                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 663 598,24                  | 3 362 298,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 898 497,91                  | 3 898 497,91                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 936 070,39                  | 3 964 578,39                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 966 452,88                  | 3 966 452,88                                                                               | 70 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 357 723,56                  | 4 357 723,56                                                                               | 70 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 088 179,56                  | 4 088 179,56                                                                               | 138 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 088 179,56                  | 4 088 179,56                                                                               | 138 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 306 979,56                  | 4 306 979,56                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 806 979,56                  | 3 806 979,56                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 569 137,96                  | 3 569 137,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 326 411,24                  | 3 326 411,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 816 411,24                  | 3 816 411,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 036 411,24                  | 3 036 411,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 413 561,26                  | 3 413 561,26                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 391 670,00                  | 3 391 670,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 600 000,00                  | 3 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 050 000,00                  | 6 050 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 350 000,00                  | 5 350 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 250 000,00                  | 5 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                               |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                               |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                               | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami <sup>9)</sup> |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3                     | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x <sup>10)</sup>              | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 240 248,90            | 0,00   | 10 926 631,01                                                             | 14 935 988,06                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 0,00                                                                                                          | 301 300,00                                             | 25 118 850,66            | 0,00   | 8 984 741,59                                                              | 11 723 987,42                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 245 141,80            | 0,00   | 9 131 885,95                                                              | 15 641 962,21                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 0,00                                                                                                          | 2 971 492,00                                           | 32 510 382,90            | 0,00   | 15 644 072,18                                                             | 24 995 182,25                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 70 000,00                                                                                                     | 0,00                                                   | 43 172 215,02            | 0,00   | 7 210 107,53                                                              | 21 496 976,52                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 70 000,00                                                                                                     | 0,00                                                   | 60 982 471,62            | 0,00   | 3 654 215,58                                                              | 13 306 940,81                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 138 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 70 519 292,06            | 0,00   | -4 185 967,46                                                             | 11 178 061,99                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 138 000,00                                                                                                    | 0,00                                                   | 70 417 562,06            | 0,00   | -4 916 336,52                                                             | 11 031 589,06                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 86 110 582,50            | 0,00   | 3 226 624,28                                                              | 3 226 624,28                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 96 303 602,94            | 0,00   | 5 421 941,00                                                              | 5 421 941,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 117 734 464,98           | 0,00   | 5 650 852,00                                                              | 5 650 852,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 124 408 053,74           | 0,00   | 6 165 328,00                                                              | 6 165 328,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 120 591 642,50           | 0,00   | 7 293 079,00                                                              | 7 293 079,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 117 555 231,26           | 0,00   | 8 010 084,00                                                              | 8 010 084,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 114 141 670,00           | 0,00   | 8 608 988,00                                                              | 8 608 988,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 110 750 000,00           | 0,00   | 8 955 026,00                                                              | 8 955 026,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 107 150 000,00           | 0,00   | 9 293 525,00                                                              | 9 293 525,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 101 100 000,00           | 0,00   | 9 664 419,00                                                              | 9 664 419,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 95 750 000,00            | 0,00   | 10 035 087,00                                                             | 10 035 087,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x                             | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 90 500 000,00            | 0,00   | 10 388 008,00                                                             | 10 388 008,00                                                         |                                                                                                             |



|      |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 10 720 931,00 | 10 720 931,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 79 500 000,00 | 0,00 | 11 027 607,00 | 11 027 607,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 74 000 000,00 | 0,00 | 11 344 636,00 | 11 344 636,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 68 500 000,00 | 0,00 | 11 607 743,00 | 11 607 743,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 63 000 000,00 | 0,00 | 11 868 004,00 | 11 868 004,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 57 500 000,00 | 0,00 | 12 067 664,00 | 12 067 664,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 12 189 584,00 | 12 189 584,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 44 500 000,00 | 0,00 | 12 287 182,00 | 12 287 182,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 12 420 467,00 | 12 420 467,00 |
| 2046 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 12 574 562,00 | 12 574 562,00 |
| 2047 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 12 770 908,00 | 12 770 908,00 |
| 2048 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 12 942 623,00 | 12 942 623,00 |
| 2049 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00  | 0,00 | 13 133 271,00 | 13 133 271,00 |
| 2050 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 13 336 474,00 | 13 336 474,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 11,76% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,71%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,13%                                                                                                                                                          | 2,26%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,26%                                                                                                                                                          | 2,12%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 8,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,20%                                                                                                                                                           | x      | 14,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,99%                                                                                                                                                           | x      | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,09%                                                                                                                                                           | x      | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,05%                                                                                                                                                           | x      | 9,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,31%                                                                                                                                                           | x      | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,29%                                                                                                                                                           | x      | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,26%                                                                                                                                                           | x      | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,21%                                                                                                                                                           | x      | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,13%                                                                                                                                                           | x      | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,07%                                                                                                                                                           | x      | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,00%                                                                                                                                                           | x      | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,92%                                                                                                                                                           | x      | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 5,48% | 8,83% | x | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,25% | 8,72% | x | 9,06% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2039 | 5,02% | 8,61% | x | 8,98% | 8,98% | TAK | TAK |
| 2040 | 4,79% | 8,45% | x | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2041 | 4,56% | 8,29% | x | 8,80% | 8,80% | TAK | TAK |
| 2042 | 4,34% | 8,11% | x | 8,69% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2043 | 4,70% | 7,89% | x | 8,56% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2044 | 4,50% | 7,67% | x | 8,41% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2045 | 3,76% | 7,48% | x | 8,25% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2046 | 4,36% | 7,29% | x | 8,07% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2047 | 4,64% | 7,09% | x | 7,88% | 7,88% | TAK | TAK |
| 2048 | 4,40% | 6,88% | x | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2049 | 4,17% | 6,69% | x | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2050 | 3,93% | 6,49% | x | 7,28% | 7,28% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                                                                                |                                                   |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                            |                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                            |              |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                            |                                                                                                                                     | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                   |              |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                                                                                | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                           | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                             | 9.2.1.1                                           | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                             | 9.3.1.1      |
| Wykonanie 2018   | 756 359,33                                                                                                                                     | 756 359,33                                                                                                                                                                      | 698 089,01                                        | 1 395 895,30                                                                                                                        | 1 395 895,30                                      | 1 343 572,90                                      | 400 690,87                                                                                                                                     | 400 690,87                                        | 313 427,76   |
| Wykonanie 2019   | 1 619 932,32                                                                                                                                   | 1 619 932,32                                                                                                                                                                    | 1 334 045,78                                      | 694 888,37                                                                                                                          | 694 888,37                                        | 694 888,37                                        | 1 620 552,02                                                                                                                                   | 1 620 552,02                                      | 1 346 556,11 |
| Wykonanie 2020   | 944 118,75                                                                                                                                     | 944 118,75                                                                                                                                                                      | 863 669,95                                        | 1 422 380,84                                                                                                                        | 1 422 380,84                                      | 1 422 380,84                                      | 725 330,60                                                                                                                                     | 725 330,60                                        | 639 429,52   |
| Wykonanie 2021   | 358 429,14                                                                                                                                     | 358 429,14                                                                                                                                                                      | 318 278,99                                        | 749 888,00                                                                                                                          | 749 888,00                                        | 749 888,00                                        | 1 012 601,98                                                                                                                                   | 1 012 601,98                                      | 877 150,55   |
| Wykonanie 2022   | 45 405,00                                                                                                                                      | 45 405,00                                                                                                                                                                       | 38 267,33                                         | 367 513,13                                                                                                                          | 367 513,13                                        | 339 414,86                                        | 97 049,01                                                                                                                                      | 97 049,01                                         | 42 520,87    |
| Wykonanie 2023   | 170 549,30                                                                                                                                     | 170 549,30                                                                                                                                                                      | 169 756,23                                        | 1 664 350,24                                                                                                                        | 1 664 350,24                                      | 1 661 228,21                                      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2024  | 558 421,73                                                                                                                                     | 558 421,73                                                                                                                                                                      | 530 703,46                                        | 2 061 145,69                                                                                                                        | 2 061 145,69                                      | 2 011 305,68                                      | 750 446,02                                                                                                                                     | 750 446,02                                        | 696 207,76   |
| Wykonanie 2024   | 565 921,73                                                                                                                                     | 565 921,73                                                                                                                                                                      | 538 203,46                                        | 2 303 645,69                                                                                                                        | 2 303 645,69                                      | 2 003 805,68                                      | 765 446,02                                                                                                                                     | 765 446,02                                        | 703 707,76   |
| 2025             | 163 852,63                                                                                                                                     | 163 852,63                                                                                                                                                                      | 163 852,63                                        | 700 000,00                                                                                                                          | 700 000,00                                        | 569 105,69                                        | 163 852,63                                                                                                                                     | 163 852,63                                        | 163 852,63   |
| 2026             | 163 852,63                                                                                                                                     | 163 852,63                                                                                                                                                                      | 163 852,63                                        | 2 130 377,60                                                                                                                        | 2 130 377,60                                      | 1 732 014,31                                      | 163 852,63                                                                                                                                     | 163 852,63                                        | 163 852,63   |
| 2027             | 60 992,11                                                                                                                                      | 60 992,11                                                                                                                                                                       | 60 992,11                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 60 992,11                                                                                                                                      | 60 992,11                                         | 60 992,11    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00         |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00         |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00         |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00         |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00         |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00         |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00         |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00         |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00         |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 2 438 493,12                                                                                                                        | 2 438 493,12                                                                                                                    | 1 190 190,76                                                  | 16 428 469,37                                                        | 4 537 209,58  | 11 891 259,79 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 614 641,20                                                                                                                          | 614 641,20                                                                                                                      | 356 153,07                                                    | 41 308 379,56                                                        | 11 284 213,19 | 30 024 166,37 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 2 838 050,38                                                                                                                        | 2 838 050,38                                                                                                                    | 2 667 236,38                                                  | 49 446 050,48                                                        | 13 040 209,25 | 36 405 841,23 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 2 513 800,93                                                                                                                        | 2 513 800,93                                                                                                                    | 1 915 860,68                                                  | 41 834 544,21                                                        | 10 618 582,38 | 31 215 961,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 3 304 570,93                                                                                                                        | 3 304 570,93                                                                                                                    | 1 908 360,68                                                  | 41 834 544,21                                                        | 10 618 582,38 | 31 215 961,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2 000 000,00                                                                                                                        | 2 000 000,00                                                                                                                    | 569 105,69                                                    | 47 848 539,74                                                        | 10 829 034,71 | 37 019 505,03 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 000 000,00                                                                                                                        | 4 000 000,00                                                                                                                    | 1 732 014,31                                                  | 39 389 179,85                                                        | 2 151 601,85  | 37 237 578,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 37 435 272,44                                                        | 1 292 670,11  | 36 142 602,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 33 334 908,33                                                        | 1 134 944,00  | 32 199 964,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 906 090,00                                                         | 1 037 322,00  | 2 868 768,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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             | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 036,00   | 282 036,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 3 189 777,88                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 3 362 298,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 3 898 497,91                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 3 964 578,39                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -134 830,41                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 3 966 452,88                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -156 715,00                                                                                                 | x                                                                                                              | 73 035,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 4 357 723,56                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -82 019,84                                                                                                  | x                                                                                                              | 73 035,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 088 179,56                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -25 000,00                                                                                                  | x                                                                                                              | 143 839,21                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 4 088 179,56                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -25 000,00                                                                                                  | x                                                                                                              | 143 839,21                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 4 306 979,56                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 3 806 979,56                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 569 137,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 3 326 411,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 3 316 411,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 2 536 411,24                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 913 561,26                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 891 670,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 3 100 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 5 050 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 4 350 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 4 250 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |



|      |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
Artur Barkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Serocku  
z dnia

| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                       |      |                          |                |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji                                      |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit zobowiązań |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od                                                    | Do   |                          |                |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                  |                |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                       |      |                          | 193 297 960,06 | 47 848 539,74 | 39 389 179,85 | 37 435 272,44 | 33 334 908,33 | 3 906 090,00 | 1 908 603,00 | 1 811 254,00 | 1 714 046,00 | 1 615 982,00 | 1 520 067,00 | 1 423 304,00 | 1 326 696,00 | 1 243 454,00 | 1 243 925,00 | 282 036,00       | 176 004 357,36 |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                       |      |                          | 31 370 406,00  | 10 829 034,71 | 2 151 601,85  | 1 292 670,11  | 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       | 21 817 027,67  |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                       |      |                          | 161 927 554,06 | 37 019 505,03 | 37 237 578,00 | 36 142 602,33 | 32 199 964,33 | 2 868 768,00 | 968 768,00   | 968 768,00   | 968 768,00   | 968 768,00   | 968 768,00   | 968 768,00   | 968 768,00   | 968 768,00   | 968 768,00   | 0,00             | 154 187 329,69 |
| 1.1        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:                                                                                                                                               |                                           |                                                       |      |                          | 6 552 550,00   | 2 163 852,63  | 4 163 852,63  | 60 992,11     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 6 388 697,37   |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                       |      |                          | 552 550,00     | 163 852,63    | 163 852,63    | 60 992,11     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 388 697,37     |
| 1.1.1.1    | Utworzenie centrum pomocy w przejściu na czystą energię - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2024 | 2027                     | 552 550,00     | 163 852,63    | 163 852,63    | 60 992,11     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 388 697,37     |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                       |      |                          | 6 000 000,00   | 2 000 000,00  | 4 000 000,00  | 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             | 6 000 000,00   |
| 1.1.2.1    | Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock - Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych oraz opiekuńczych dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2024 | 2026                     | 6 000 000,00   | 2 000 000,00  | 4 000 000,00  | 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             | 6 000 000,00   |
| 1.2        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                       |      |                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                       |      |                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                       |      |                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                       |      |                          | 186 745 410,06 | 45 684 687,11 | 35 225 327,22 | 37 374 280,33 | 33 334 908,33 | 3 906 090,00 | 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       | 169 615 659,99 |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                       |      |                          | 30 817 856,00  | 10 665 182,08 | 1 987 749,22  | 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       | 21 428 330,30  |
| 1.3.1.1    | Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2024/2025 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli                                                                                                                                                                                                                  |                                           | ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU          | 2024 | 2025                     | 634 525,00     | 492 523,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 492 523,00     |
| 1.3.1.2    | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy do szkół 2024/2025 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli                                                                                                                                                                                                       |                                           | ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU          | 2024 | 2025                     | 636 176,00     | 383 304,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 383 304,00     |
| 1.3.1.3    | Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2023 | 2025                     | 210 000,00     | 80 000,00     | 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             | 80 000,00      |
| 1.3.1.4    | Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) 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                     | 14 174 356,00  | 7 340 396,08  | 557 116,22    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 7 897 512,30   |
| 1.3.1.5    | Opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta i Gminy Serock - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2023 | 2025                     | 40 000,00      | 40 000,00     | 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             | 40 000,00      |
| 1.3.1.6    | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2023 | 2025                     | 64 800,00      | 30 000,00     | 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             | 30 000,00      |
| 1.3.1.7    | Rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie 20 w Serocku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 36/1 i 37 - Ustalenie granic pomiędzy działkami 36/1 i 37 z obrębu 20 w Serocku                                                                                                                                                                                               |                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2024 | 2025                     | 6 765,00       | 6 765,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 6 765,00       |
| 1.3.1.8    | Opracowanie prognozy demograficznej Miasta i Gminy Serock - Ocena uwarunkowań demograficznych Miasta i Gminy Serock                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2024 | 2025                     | 30 000,00      | 11 000,00     | 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             | 11 000,00      |
| 1.3.1.9    | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock terenu Centrum Edukacji i Sportu Serock - Wierzbica, w rejonie ulic Pułtuskiej i Czeskiej - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock                                                                                                                                      |                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2024 | 2025                     | 26 445,00      | 10 578,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 10 578,00      |
| 1.3.1.10   | Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Poprawa dostępności danych przestrzennych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2024 | 2025                     | 100 000,00     | 25 000,00     | 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             | 25 000,00      |
| 1.3.1.11   | 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 sport |                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2022 | 2039                     | 14 044 789,00  | 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       | 11 851 648,00  |
| 1.3.1.12   | Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy                                                                                                                                                                                                         |                                           | MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU | 2024 | 2025                     | 650 000,00     | 600 000,00    | 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     |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                       |      |                          | 155 927 554,06 | 35 019 505,03 | 33 237 578,00 | 36 142 602,33 | 32 199 964,33 | 2 868 768,00 | 968 768,00   | 968 768,00   | 968 768,00   | 968 768,00   | 968 768,00   | 968 768,00   | 968 768,00   | 968 768,00   | 968 768,00   | 0,00             | 148 187 329,69 |
| 1.3.2.1    | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dośń - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego                                                                                                                                        |                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2014 | 2027                     | 4 369 959,15   | 100 000,00    | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 102 000,00     |
| 1.3.2.2    | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2021 | 2027                     | 265 305,50     | 100 000,00    | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 102 000,00     |
| 1.3.2.3    | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska - Poprawa jakości środowiska naturalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku                        | 2023 | 2027                     | 256 054,00     | 50 000,00     | 70 000,00     | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 121 000,00     |
| 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 | 2027                     | 207 000,00     | 100 000,00    | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,           |              |              |              |              |              |                  |                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.20 | Modernizacja drogi gminnej w m. Guty - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2028 | 521 501,89               | 10 000,00     | 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       | 510 000,00       |
| 1.3.2.21 | Modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2028 | 575 000,00               | 0,00          | 0,00          | 1 000,00      | 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       | 501 000,00       |
| 1.3.2.22 | Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2026 | 46 047,42                | 21 660,54     | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 660,54        |
| 1.3.2.23 | Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2023             | 2026 | 131 000,00               | 50 000,00     | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 000,00        |
| 1.3.2.24 | Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2028 | 1 016 327,85             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.25 | Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2019             | 2028 | 125 845,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.3.2.26 | Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                                                                                                                       | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2025 | 235 000,00               | 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       | 200 000,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa odwodnienia rejon ulic Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa - Poprawa warunków gruntowo - wodnych w celu uregulowania poziomu wód                                                                        | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2026 | 2 000,00                 | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.2.28 | Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2027 | 27 000,00                | 0,00          | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.2.29 | Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy                     | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2027 | 7 295 953,00             | 100 000,00    | 2 405 315,00  | 4 735 638,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 240 953,00     |
| 1.3.2.30 | Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 4+544 do km ok. 12+240 - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2026 | 300 000,00               | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2019             | 2025 | 286 799,09               | 45 000,00     | 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       | 45 000,00        |
| 1.3.2.32 | Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock - Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych oraz opiekuńczych dzieci i młodzieży                                                                 | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2028 | 50 600 000,00            | 13 600 000,00 | 12 500 000,00 | 19 500 000,00 | 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       | 50 600 000,00    |
| 1.3.2.33 | Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu - Przywrócenie funkcji społecznych                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2025 | 3 569 558,69             | 3 569 558,69  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 569 558,69     |
| 1.3.2.34 | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 0,00          | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.35 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkolan w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy                                                                       | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2025 | 587 000,00               | 570 000,00    | 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       | 570 000,00       |
| 1.3.2.36 | Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2022             | 2025 | 119 680,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.37 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy                                                                                               | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2023             | 2026 | 107 700,19               | 60 000,00     | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 000,00        |
| 1.3.2.38 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6 - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2022             | 2028 | 93 000,00                | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.2.39 | Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2025 | 30 000,00                | 20 000,00     | 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       | 20 000,00        |
| 1.3.2.40 | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2025 | 25 000,00                | 10 000,00     | 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       | 10 000,00        |
| 1.3.2.41 | Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2025 | 171 480,27               | 155 000,00    | 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       | 155 000,00       |
| 1.3.2.42 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2025             | 2027 | 21 000,00                | 20 000,00     | 0,00          | 1 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 000,00        |
| 1.3.2.43 | Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2022             | 2028 | 45 903 455,46            | 4 557 517,80  | 9 487 545,00  | 10 929 196,33 | 20 929 196,33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 903 455,46    |
| 1.3.2.44 | Objęcie udziałów w spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej                                          | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2022             | 2038 | 14 531 520,00            | 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 | 968 768,00 | 0,00       | 13 562 752,00    |
| 1.3.2.45 | Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica - Wykorzystanie wód termalnych w systemie ciepłowniczym                                                              | Urząd Miasta i Gminy w Serocku            | 2024             | 2026 | 14 347 950,00            | 7 000 000,00  | 7 347 950,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 347 950,00    |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Borkowski*



## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **Miasta i Gminy Serock**

**na lata 2025 – 2050**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta i Gminy Serock na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2050. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock została przygotowana na lata 2025-2050.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Serock wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Serock, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.



Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2026 | 3,50%               | 3,10%                                 | 6,30%                                                         |
| 2027 | 3,10%               | 2,60%                                 | 5,80%                                                         |
| 2028 | 2,80%               | 2,50%                                 | 5,30%                                                         |
| 2029 | 2,80%               | 2,50%                                 | 2,70%                                                         |
| 2030 | 2,50%               | 2,50%                                 | 2,70%                                                         |
| 2031 | 2,40%               | 2,50%                                 | 2,60%                                                         |
| 2032 | 2,10%               | 2,50%                                 | 2,50%                                                         |
| 2033 | 2,00%               | 2,50%                                 | 2,50%                                                         |
| 2034 | 2,00%               | 2,50%                                 | 2,40%                                                         |
| 2035 | 1,90%               | 2,50%                                 | 2,40%                                                         |
| 2036 | 1,80%               | 2,50%                                 | 2,30%                                                         |
| 2037 | 1,70%               | 2,50%                                 | 2,30%                                                         |
| 2038 | 1,50%               | 2,50%                                 | 2,20%                                                         |
| 2039 | 1,40%               | 2,50%                                 | 2,10%                                                         |
| 2040 | 1,10%               | 2,50%                                 | 2,10%                                                         |
| 2041 | 1,00%               | 2,50%                                 | 2,00%                                                         |
| 2042 | 0,80%               | 2,50%                                 | 2,00%                                                         |
| 2043 | 0,60%               | 2,50%                                 | 2,00%                                                         |
| 2044 | 0,60%               | 2,50%                                 | 2,00%                                                         |
| 2045 | 0,70%               | 2,50%                                 | 1,90%                                                         |
| 2046 | 0,70%               | 2,50%                                 | 1,90%                                                         |
| 2047 | 0,70%               | 2,50%                                 | 1,90%                                                         |
| 2048 | 0,60%               | 2,50%                                 | 1,90%                                                         |
| 2049 | 0,60%               | 2,50%                                 | 1,80%                                                         |
| 2050 | 0,60%               | 2,50%                                 | 1,80%                                                         |

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2050 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta i Gminy Serock.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Serock dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta i Gminy Serock oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie           | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT    | 2026      | 75,00%              | 75,00%                                |
|                            | 2027-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2050 | 15,00%              | 85,00%                                |
| dochody z udziału w CIT    | 2026      | 75,00%              | 75,00%                                |
|                            | 2027-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2050 | 15,00%              | 85,00%                                |
| subwencja ogólna           | 2026      | 75,00%              | 75,00%                                |
|                            | 2027-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2050 | 15,00%              | 85,00%                                |
| dotacje bieżące            | 2026      | 75,00%              | 75,00%                                |
|                            | 2027-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2050 | 15,00%              | 85,00%                                |
| pozostałe, w tym:          | 2026      | 75,00%              | 75,00%                                |
|                            | 2027-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2050 | 15,00%              | 85,00%                                |
| z podatku od nieruchomości | 2026      | 75,00%              | 75,00%                                |
|                            | 2027-2030 | 100,00%             | 0,00%                                 |
|                            | 2031-2050 | 15,00%              | 85,00%                                |

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta i Gminy Serock, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025r. ustalono więc na poziomie 23.900.000 zł, co stanowi 109,53% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji

i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1.400.000 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

### Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

| Położenie nieruchomości           | Nr działki i obręb | Powierzchnia [ha] | Wartość netto   | Planowany dochód       |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| Serock                            | 20/31 obr. 10      | 1,62              | 1 317 000,00 zł | 1 230 000,00 zł        |
| Serock - raty ze sprzedaży lokali |                    |                   | 20 000,00 zł    | 20 000,00 zł           |
| Serock - sprzedaż 2 lokali        |                    |                   | 150 000,00 zł   | 150 000,00 zł          |
|                                   |                    |                   | <b>Suma</b>     | <b>1 400 000,00 zł</b> |

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18.890.018,90 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje ujęte w projekcie WPF obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

| L.p. | Nazwa zadania                                                                                       | Fundusz/Program                                                                                                 | Dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2025 | Planowane dotacje majątkowe 2026 | Planowane dotacje majątkowe 2027 | Planowane dotacje majątkowe 2028 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1    | Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"       | pomoc finansowa jst                                                                                             | 3 792 460,21 zł                         | 8 212 449,01 zł                  | 9 654 100,35 zł                  | 19 654 100,35 zł                 |
| 2    | Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Udostępniania wód termalnych w Polsce | 7 000 000,00 zł                         | 7 347 950,00 zł                  | 0,00 zł                          | 0,00 zł                          |
| 3    | Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock                     | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych                                                    | 3 900 000,00 zł                         | 4 000 000,00 zł                  | 0,00 zł                          | 0,00 zł                          |
| 4    |                                                                                                     | KPO Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Małuch 2022 - 2029                           | 700 000,00 zł                           | 2 130 377,60 zł                  | 0,00 zł                          | 0,00 zł                          |



|      |                                                                                                     |                                   |                  |                  |                 |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 5    | Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna oficerskiego w Zegrzu | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 3 497 558,69 zł  | 0,00 zł          | 0,00 zł         | 0,00 zł          |
| SUMA |                                                                                                     |                                   | 18 890 018,90 zł | 21 690 776,61 zł | 9 654 100,35 zł | 19 654 100,35 zł |

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta i Gminy Serock dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2026-2050 | 0,00%               | 75,00%                                | 25,00%                                                        |
| inne                     | 2026      | 0,00%               | 75,00%                                | 0,00%                                                         |
|                          | 2027-2050 | 0,00%               | 100,00%                               | 0,00%                                                         |

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta i Gminy Serock wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 54.742.992 zł. W latach 2026-2050 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Miasto i Gmina Serock nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025-2050.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -15.693.020,44 zł, a jego pokrycie planuje się z emisji papierów wartościowych.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### Wynik budżetu Miasta i Gminy Serock

| Rok  | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2025 | 141 217 615,56 | 156 910 636,00 | -15 693 020,44     |
| 2026 | 148 608 051,61 | 158 801 072,05 | -10 193 020,44     |
| 2027 | 140 524 880,35 | 161 955 742,39 | -21 430 862,04     |
| 2028 | 154 137 862,35 | 160 811 451,11 | -6 673 588,76      |



| Rok  | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2029 | 138 249 307,00 | 134 432 895,76 | 3 816 411,24       |
| 2030 | 141 705 540,00 | 138 669 128,76 | 3 036 411,24       |
| 2031 | 145 226 922,00 | 141 813 360,74 | 3 413 561,26       |
| 2032 | 148 770 458,00 | 145 378 788,00 | 3 391 670,00       |
| 2033 | 152 378 141,00 | 148 778 141,00 | 3 600 000,00       |
| 2034 | 156 073 310,00 | 150 023 310,00 | 6 050 000,00       |
| 2035 | 159 834 676,00 | 154 484 676,00 | 5 350 000,00       |
| 2036 | 163 662 715,00 | 158 412 715,00 | 5 250 000,00       |
| 2037 | 167 557 887,00 | 162 057 887,00 | 5 500 000,00       |
| 2038 | 171 495 498,00 | 165 995 498,00 | 5 500 000,00       |
| 2039 | 175 499 918,00 | 169 999 918,00 | 5 500 000,00       |
| 2040 | 179 518 866,00 | 174 018 866,00 | 5 500 000,00       |
| 2041 | 183 602 920,00 | 178 102 920,00 | 5 500 000,00       |
| 2042 | 187 724 805,00 | 182 224 805,00 | 5 500 000,00       |
| 2043 | 191 882 910,00 | 185 382 910,00 | 6 500 000,00       |
| 2044 | 196 133 117,00 | 189 633 117,00 | 6 500 000,00       |
| 2045 | 200 506 885,00 | 195 006 885,00 | 5 500 000,00       |
| 2046 | 204 978 188,00 | 197 978 188,00 | 7 000 000,00       |
| 2047 | 209 549 201,00 | 201 549 201,00 | 8 000 000,00       |
| 2048 | 214 190 716,00 | 206 190 716,00 | 8 000 000,00       |
| 2049 | 218 935 041,00 | 210 935 041,00 | 8 000 000,00       |
| 2050 | 223 784 453,00 | 215 784 453,00 | 8 000 000,00       |

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 20.000.000 zł. Przychody Miasta i Gminy Serock w 2025r. obejmują emisję papierów wartościowych w wysokości 20.000.000 zł.

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028.

W kolumnie „2024 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Miasta i Gminy. W planie budżetu Miasta i Gminy na 2024r. (aktualnym na 30 września 2024r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 13.650.000 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 13.548.270 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta i Gminy Serock obejmują spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2050. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

## Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Serock

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 4 306 979,56                  | 0,00                        | 4 306 979,56            |
| 2026 | 3 806 979,56                  | 0,00                        | 3 806 979,56            |
| 2027 | 3 569 137,96                  | 0,00                        | 3 569 137,96            |
| 2028 | 3 326 411,24                  | 0,00                        | 3 326 411,24            |
| 2029 | 3 316 411,24                  | 500 000,00                  | 3 816 411,24            |
| 2030 | 2 536 411,24                  | 500 000,00                  | 3 036 411,24            |
| 2031 | 2 913 561,26                  | 500 000,00                  | 3 413 561,26            |
| 2032 | 2 891 670,00                  | 500 000,00                  | 3 391 670,00            |
| 2033 | 3 100 000,00                  | 500 000,00                  | 3 600 000,00            |
| 2034 | 5 050 000,00                  | 1 000 000,00                | 6 050 000,00            |
| 2035 | 4 350 000,00                  | 1 000 000,00                | 5 350 000,00            |
| 2036 | 4 250 000,00                  | 1 000 000,00                | 5 250 000,00            |
| 2037 | 4 500 000,00                  | 1 000 000,00                | 5 500 000,00            |
| 2038 | 4 500 000,00                  | 1 000 000,00                | 5 500 000,00            |
| 2039 | 4 500 000,00                  | 1 000 000,00                | 5 500 000,00            |
| 2040 | 4 500 000,00                  | 1 000 000,00                | 5 500 000,00            |
| 2041 | 4 500 000,00                  | 1 000 000,00                | 5 500 000,00            |
| 2042 | 4 500 000,00                  | 1 000 000,00                | 5 500 000,00            |
| 2043 | 0,00                          | 6 500 000,00                | 6 500 000,00            |
| 2044 | 0,00                          | 6 500 000,00                | 6 500 000,00            |
| 2045 | 0,00                          | 5 500 000,00                | 5 500 000,00            |
| 2046 | 0,00                          | 7 000 000,00                | 7 000 000,00            |
| 2047 | 0,00                          | 8 000 000,00                | 8 000 000,00            |
| 2048 | 0,00                          | 8 000 000,00                | 8 000 000,00            |
| 2049 | 0,00                          | 8 000 000,00                | 8 000 000,00            |
| 2050 | 0,00                          | 8 000 000,00                | 8 000 000,00            |

## **6. Kwota długu**

Na dzień 31.12.2024r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025-2050, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 70.417.562,06 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 86.110.582,50 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 75,67%.

## Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 2025 | 86 110 582,50                             | 113 803 257,03           | 75,67%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

## **7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

W budżecie na 2025r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Serock zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.



## Wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Serock

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2025 | 120 902 596,66       | 117 675 972,38       | 3 226 624,28                 | 3 226 624,28                                       |
| 2026 | 126 887 275,00       | 121 465 334,00       | 5 421 941,00                 | 5 421 941,00                                       |
| 2027 | 130 820 780,00       | 125 169 928,00       | 5 650 852,00                 | 5 650 852,00                                       |
| 2028 | 134 483 762,00       | 128 318 434,00       | 6 165 328,00                 | 6 165 328,00                                       |
| 2029 | 138 249 307,00       | 130 956 228,00       | 7 293 079,00                 | 7 293 079,00                                       |
| 2030 | 141 705 540,00       | 133 695 456,00       | 8 010 084,00                 | 8 010 084,00                                       |
| 2031 | 145 226 922,00       | 136 617 934,00       | 8 608 988,00                 | 8 608 988,00                                       |
| 2032 | 148 770 458,00       | 139 815 432,00       | 8 955 026,00                 | 8 955 026,00                                       |
| 2033 | 152 378 141,00       | 143 084 616,00       | 9 293 525,00                 | 9 293 525,00                                       |
| 2034 | 156 073 310,00       | 146 408 891,00       | 9 664 419,00                 | 9 664 419,00                                       |
| 2035 | 159 834 676,00       | 149 799 589,00       | 10 035 087,00                | 10 035 087,00                                      |
| 2036 | 163 662 715,00       | 153 274 707,00       | 10 388 008,00                | 10 388 008,00                                      |
| 2037 | 167 557 887,00       | 156 836 956,00       | 10 720 931,00                | 10 720 931,00                                      |
| 2038 | 171 495 498,00       | 160 467 891,00       | 11 027 607,00                | 11 027 607,00                                      |
| 2039 | 175 499 918,00       | 164 155 282,00       | 11 344 636,00                | 11 344 636,00                                      |
| 2040 | 179 518 866,00       | 167 911 123,00       | 11 607 743,00                | 11 607 743,00                                      |
| 2041 | 183 602 920,00       | 171 734 916,00       | 11 868 004,00                | 11 868 004,00                                      |
| 2042 | 187 724 805,00       | 175 657 141,00       | 12 067 664,00                | 12 067 664,00                                      |
| 2043 | 191 882 910,00       | 179 693 326,00       | 12 189 584,00                | 12 189 584,00                                      |
| 2044 | 196 133 117,00       | 183 845 935,00       | 12 287 182,00                | 12 287 182,00                                      |
| 2045 | 200 506 885,00       | 188 086 418,00       | 12 420 467,00                | 12 420 467,00                                      |
| 2046 | 204 978 188,00       | 192 403 626,00       | 12 574 562,00                | 12 574 562,00                                      |
| 2047 | 209 549 201,00       | 196 778 293,00       | 12 770 908,00                | 12 770 908,00                                      |
| 2048 | 214 190 716,00       | 201 248 093,00       | 12 942 623,00                | 12 942 623,00                                      |
| 2049 | 218 935 041,00       | 205 801 770,00       | 13 133 271,00                | 13 133 271,00                                      |
| 2050 | 223 784 453,00       | 210 447 979,00       | 13 336 474,00                | 13 336 474,00                                      |

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Serock przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2025 | 8,17%                                              | 14,44%                                                   | TAK                                                              | 14,42%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 7,62%                                              | 11,66%                                                   | TAK                                                              | 11,64%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 7,38%                                              | 10,65%                                                   | TAK                                                              | 10,63%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 6,78%                                              | 9,76%                                                    | TAK                                                              | 9,74%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 6,61%                                              | 7,77%                                                    | TAK                                                              | 7,76%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 5,51%                                              | 7,43%                                                    | TAK                                                              | 7,41%                                                       | TAK                                                                |
| 2031 | 5,41%                                              | 7,54%                                                    | TAK                                                              | 7,52%                                                       | TAK                                                                |
| 2032 | 5,18%                                              | 8,88%                                                    | TAK                                                              | 8,88%                                                       | TAK                                                                |
| 2033 | 5,11%                                              | 9,17%                                                    | TAK                                                              | 9,17%                                                       | TAK                                                                |
| 2034 | 6,58%                                              | 9,19%                                                    | TAK                                                              | 9,19%                                                       | TAK                                                                |
| 2035 | 5,84%                                              | 9,19%                                                    | TAK                                                              | 9,19%                                                       | TAK                                                                |
| 2036 | 5,54%                                              | 9,18%                                                    | TAK                                                              | 9,18%                                                       | TAK                                                                |
| 2037 | 5,48%                                              | 9,13%                                                    | TAK                                                              | 9,13%                                                       | TAK                                                                |
| 2038 | 5,25%                                              | 9,06%                                                    | TAK                                                              | 9,06%                                                       | TAK                                                                |
| 2039 | 5,02%                                              | 8,98%                                                    | TAK                                                              | 8,98%                                                       | TAK                                                                |
| 2040 | 4,79%                                              | 8,90%                                                    | TAK                                                              | 8,90%                                                       | TAK                                                                |

| Rok  | Obsługa zadłużenia<br>(fakt. i plan. po<br>wyłączeniach) | Maksymalna obsługa<br>zadłużenia (wg planu<br>po III kwartale) | Zachowanie relacji z<br>art. 243 (w oparciu o<br>plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa<br>zadłużenia (wg<br>przewidywanego<br>wykonania) | Zachowanie relacji z<br>art. 243 (w oparciu o<br>przewidywane<br>wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2041 | 4,56%                                                    | 8,80%                                                          | TAK                                                                    | 8,80%                                                                | TAK                                                                         |
| 2042 | 4,34%                                                    | 8,69%                                                          | TAK                                                                    | 8,69%                                                                | TAK                                                                         |
| 2043 | 4,70%                                                    | 8,56%                                                          | TAK                                                                    | 8,56%                                                                | TAK                                                                         |
| 2044 | 4,50%                                                    | 8,41%                                                          | TAK                                                                    | 8,41%                                                                | TAK                                                                         |
| 2045 | 3,76%                                                    | 8,25%                                                          | TAK                                                                    | 8,25%                                                                | TAK                                                                         |
| 2046 | 4,36%                                                    | 8,07%                                                          | TAK                                                                    | 8,07%                                                                | TAK                                                                         |
| 2047 | 4,64%                                                    | 7,88%                                                          | TAK                                                                    | 7,88%                                                                | TAK                                                                         |
| 2048 | 4,40%                                                    | 7,69%                                                          | TAK                                                                    | 7,69%                                                                | TAK                                                                         |
| 2049 | 4,17%                                                    | 7,49%                                                          | TAK                                                                    | 7,49%                                                                | TAK                                                                         |
| 2050 | 3,93%                                                    | 7,28%                                                          | TAK                                                                    | 7,28%                                                                | TAK                                                                         |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Serock spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

#### Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

.....

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Serock  
*Artur Berkowski*