

UCHWAŁA NR 239/XXVII/2025
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany 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 (Dz.U. z 2025r., poz. 1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r., poz. 1483 z późn. zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2025 – 2050, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Serocku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr 239/XXVII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 listopada 2025r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	136 809 258,60	117 689 679,84	32 036 395,00	537 552,00	26 782 483,00	15 380 402,49	42 952 847,35	22 211 529,95	19 119 578,76	2 015 206,81	17 080 820,52
2025	A	145 142 566,19	128 367 529,14	66 937 962,47	1 184 805,38	2 855 923,18	13 727 949,59	43 660 888,52	23 900 000,00	16 775 037,05	16 533 037,05
	B	1 712 516,15	1 690 572,46	0,00	0,00	0,00	1 176 998,30	513 574,16	0,00	21 943,69	4 943,69
	C	143 430 050,04	126 676 956,68	66 937 962,47	1 184 805,38	2 855 923,18	12 550 951,29	43 147 314,36	16 753 093,36	200 000,00	16 528 093,36
2026	A	166 435 516,24	137 236 036,74	81 627 986,00	1 384 731,00	0,00	9 232 060,74	44 991 259,00	26 400 000,00	29 199 479,50	26 974 479,50
	B	13 508 368,82	9 435 348,82	11 176 594,00	141 278,00	-2 668 465,00	22 353,82	763 588,00	866 950,00	4 073 020,00	1 878 020,00
	C	152 927 147,42	127 800 687,92	70 451 392,00	1 243 453,00	2 668 465,00	9 209 706,92	44 227 671,00	25 533 050,00	0,00	25 096 459,50

2027	A	163 831 789,20	141 353 119,00	84 076 826,00	1 426 273,00	0,00	9 509 023,00	46 340 997,00	27 192 000,00	22 478 670,20	0,00	22 428 670,20
	B	8 159 249,65	8 159 249,65	10 647 641,00	144 273,00	-2 751 187,00	12 304,65	106 218,00	231 375,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 672 539,55	133 193 869,35	73 429 185,00	1 282 000,00	2 751 187,00	9 496 718,35	46 234 779,00	26 960 625,00	22 478 670,20	0,00	22 428 670,20
2028	A	146 165 327,07	145 452 360,00	86 515 054,00	1 467 635,00	0,00	9 784 785,00	47 684 886,00	27 980 568,00	712 967,07	0,00	712 967,07
	B	9 858 386,70	9 858 386,69	12 057 852,00	149 739,00	-2 828 220,00	192 682,69	286 333,00	395 846,00	0,01	0,00	0,01
	C	136 306 940,37	135 593 973,31	74 457 202,00	1 317 896,00	2 828 220,00	9 592 102,31	47 398 553,00	27 584 722,00	712 967,06	0,00	712 967,06
2029	A	188 267 681,46	149 525 027,00	88 937 476,00	1 508 729,00	0,00	10 058 759,00	49 020 063,00	28 764 024,00	38 742 654,46	0,00	38 742 654,46
	B	9 238 985,15	9 238 985,15	11 395 472,00	153 932,00	-2 907 410,00	274 640,15	322 351,00	434 930,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 028 696,31	140 286 041,85	77 542 004,00	1 354 797,00	2 907 410,00	9 784 118,85	48 697 712,00	28 329 094,00	38 742 654,46	0,00	38 742 654,46
2030	A	153 980 365,50	153 562 203,00	91 338 788,00	1 549 465,00	0,00	10 330 345,00	50 343 605,00	29 540 653,00	418 162,50	0,00	418 162,50
	B	11 856 663,00	11 856 663,00	12 883 234,00	160 798,00	-2 980 095,00	339 276,00	1 453 450,00	1 528 332,00	0,00	0,00	418 162,50
	C	142 123 702,50	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	418 162,50	0,00	0,00
2031	A	157 401 259,00	157 401 259,00	93 622 258,00	1 588 202,00	0,00	10 588 604,00	51 602 195,00	30 279 169,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 174 337,00	12 174 337,00	13 217 083,00	165 027,00	-3 054 150,00	349 257,00	1 497 120,00	1 570 742,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	161 336 290,00	161 336 290,00	95 962 814,00	1 627 907,00	0,00	10 853 319,00	52 892 250,00	31 036 148,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 565 832,00	12 565 832,00	13 595 753,00	170 007,00	-3 128 671,00	364 132,00	1 564 611,00	1 627 235,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	165 369 697,00	165 369 697,00	98 361 884,00	1 668 605,00	0,00	11 124 652,00	54 214 556,00	31 812 052,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 991 556,00	12 991 556,00	13 997 422,00	175 351,00	-3 204 541,00	381 102,00	1 642 222,00	1 689 973,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	169 503 939,00	169 503 939,00	100 820 931,00	1 710 320,00	0,00	11 402 768,00	55 569 920,00	32 607 353,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 430 629,00	13 430 629,00	14 410 631,00	180 855,00	-3 282 251,00	398 687,00	1 722 707,00	1 754 814,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	173 741 537,00	173 741 537,00	103 341 454,00	1 753 078,00	0,00	11 687 837,00	56 959 168,00	33 422 537,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 906 861,00	13 906 861,00	14 848 666,00	186 753,00	-3 361 353,00	418 558,00	1 814 237,00	1 826 452,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	178 085 075,00	178 085 075,00	105 924 990,00	1 796 905,00	0,00	11 980 033,00	58 383 147,00	34 258 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 422 360,00	14 422 360,00	15 312 800,00	193 067,00	-3 441 857,00	440 855,00	1 917 495,00	1 905 289,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	182 537 203,00	182 537 203,00	108 573 115,00	1 841 828,00	0,00	12 279 534,00	59 842 726,00	35 114 552,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 979 316,00	14 979 316,00	15 804 355,00	199 819,00	-3 523 773,00	465 724,00	2 033 191,00	1 991 744,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	187 100 633,00	187 100 633,00	111 287 443,00	1 887 874,00	0,00	12 586 522,00	61 338 794,00	35 992 416,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 605 135,00	15 605 135,00	16 338 617,00	207 278,00	-3 606 582,00	495 087,00	2 170 735,00	2 091 222,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	191 778 149,00	191 778 149,00	114 069 629,00	1 935 071,00	0,00	12 901 185,00	62 872 264,00	36 892 226,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 278 231,00	16 278 231,00	16 903 748,00	215 233,00	-3 690 796,00	527 415,00	2 322 631,00	2 199 439,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	196 572 604,00	196 572 604,00	116 921 370,00	1 983 448,00	0,00	13 223 715,00	64 444 071,00	37 814 532,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 053 738,00	17 053 738,00	17 530 390,00	224 226,00	-3 775 315,00	566 586,00	2 507 851,00	2 327 280,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	200 258 341,00	200 258 341,00	119 113 646,00	2 020 638,00	0,00	13 471 660,00	65 652 397,00	38 523 554,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 655 421,00	16 655 421,00	17 461 521,00	221 394,00	-3 861 203,00	526 581,00	2 307 128,00	2 228 967,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	204 013 185,00	204 013 185,00	121 347 027,00	2 058 525,00	0,00	13 724 254,00	66 883 379,00	39 245 871,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 288 380,00	16 288 380,00	17 412 812,00	218 888,00	-3 947 887,00	488 558,00	2 116 009,00	2 136 471,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	207 838 432,00	207 838 432,00	123 622 284,00	2 097 122,00	0,00	13 981 584,00	68 137 442,00	39 981 731,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 955 522,00	15 955 522,00	17 385 926,00	216 737,00	-4 035 333,00	452 717,00	1 935 475,00	2 050 358,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	211 735 403,00	211 735 403,00	125 940 202,00	2 136 443,00	0,00	14 243 739,00	69 415 019,00	40 731 388,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 602 286,00	15 602 286,00	17 350 709,00	214 407,00	-4 124 716,00	415 208,00	1 746 678,00	1 959 835,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	215 705 442,00	215 705 442,00	128 301 581,00	2 176 501,00	0,00	14 510 809,00	70 716 551,00	41 495 102,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 198 557,00	15 198 557,00	17 290 542,00	211 604,00	-4 216 697,00	373 902,00	1 539 206,00	1 858 943,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	219 749 919,00	219 749 919,00	130 707 236,00	2 217 310,00	0,00	14 782 887,00	72 042 486,00	42 273 135,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 771 731,00	14 771 731,00	17 220 651,00	208 596,00	-4 310 729,00	330 727,00	1 322 486,00	1 753 090,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	223 870 231,00	223 870 231,00	133 157 997,00	2 258 885,00	0,00	15 060 066,00	73 393 283,00	43 065 756,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 321 030,00	14 321 030,00	17 140 661,00	205 377,00	-4 406 858,00	285 623,00	1 096 227,00	1 642 114,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	228 067 797,00	228 067 797,00	135 654 709,00	2 301 239,00	0,00	15 342 442,00	74 769 407,00	43 873 239,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 877 081,00	13 877 081,00	17 067 589,00	202 246,00	-4 504 470,00	240 745,00	870 971,00	1 532 063,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	232 344 068,00	232 344 068,00	138 198 235,00	2 344 387,00	0,00	15 630 113,00	76 171 333,00	44 695 862,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 409 027,00	13 409 027,00	16 984 410,00	198 901,00	-4 604 244,00	193 913,00	636 047,00	1 416 829,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	236 700 519,00	236 700 519,00	140 789 452,00	2 388 344,00	0,00	15 923 178,00	77 599 545,00	45 533 909,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 916 066,00	12 916 066,00	16 890 741,00	195 335,00	-4 706 228,00	145 066,00	391 152,00	1 296 245,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	142 388 934,45	109 446 123,27	48 988 763,92	0,00	0,00	4 117 696,73	0,00	0,00	5 839,21	32 942 811,18	31 974 811,18	646 076,00
2025	A	172 445 512,45	128 705 198,17	57 657 163,82	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	43 740 314,28	42 637 314,28	177 500,00
	B	-1 371 448,37	119 038,24	145 026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 490 486,61	-1 490 486,61	-5 000,00
	C	173 816 960,82	128 586 159,93	57 512 137,35	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	45 230 800,89	44 127 800,89	182 500,00
2026	A	179 828 536,68	127 197 501,85	61 533 439,80	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	52 631 034,83	51 662 266,83	66 750,00
	B	16 508 368,82	6 266 025,61	4 732 356,80	0,00	0,00	90 648,00	0,00	0,00	10 242 343,21	10 242 343,21	66 750,00
	C	163 320 167,86	120 931 476,24	56 801 083,00	0,00	0,00	4 629 352,00	0,00	0,00	42 388 691,62	41 419 923,62	0,00
2027	A	187 102 401,00	130 902 914,00	64 093 231,00	0,00	0,00	4 281 075,00	0,00	0,00	56 199 487,00	55 230 719,00	0,00
	B	8 659 249,65	6 153 118,09	5 360 911,00	0,00	0,00	-642 240,00	0,00	0,00	2 506 131,56	2 506 131,56	0,00
	C	178 443 151,35	124 749 795,91	58 732 320,00	0,00	0,00	4 923 315,00	0,00	0,00	53 693 355,44	52 724 587,44	0,00
2028	A	154 199 790,83	135 946 130,00	66 721 053,00	0,00	0,00	5 133 254,00	0,00	0,00	18 253 660,83	17 284 892,83	0,00
	B	11 358 386,70	7 270 524,00	6 109 299,00	0,00	0,00	-369 344,00	0,00	0,00	4 087 862,70	4 087 862,70	0,00
	C	142 841 404,13	128 675 606,00	60 611 754,00	0,00	0,00	5 502 598,00	0,00	0,00	14 165 798,13	13 197 030,13	0,00

2029	A	191 519 992,52	140 461 042,00	69 363 207,00	0,00	0,00	5 467 808,00	0,00	0,00	0,00	51 058 950,52	50 090 182,52	0,00
	B	15 238 985,15	9 173 319,70	7 205 853,00	0,00	0,00	62 947,00	0,00	0,00	0,00	6 065 665,45	6 065 665,45	0,00
	C	176 281 007,37	131 287 722,30	62 157 354,00	0,00	0,00	5 404 861,00	0,00	0,00	0,00	44 993 285,07	44 024 517,07	0,00
2030	A	150 812 454,26	144 276 515,00	71 388 613,00	0,00	0,00	5 617 124,00	0,00	0,00	0,00	6 535 939,26	5 567 171,26	0,00
	B	12 156 663,00	9 508 875,00	7 646 246,00	0,00	0,00	320 268,00	0,00	0,00	0,00	2 647 788,00	2 647 788,00	0,00
	C	138 655 791,26	134 767 640,00	63 742 367,00	0,00	0,00	5 296 856,00	0,00	0,00	0,00	3 888 151,26	2 919 383,26	0,00
2031	A	153 831 197,74	147 823 977,00	73 401 772,00	0,00	0,00	5 469 658,00	0,00	0,00	0,00	6 007 220,74	5 038 452,74	0,00
	B	12 449 337,00	9 956 330,00	8 049 910,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	2 493 007,00	2 493 007,00	0,00
	C	141 381 860,74	137 867 647,00	65 351 862,00	0,00	0,00	5 144 158,00	0,00	0,00	0,00	3 514 213,74	2 545 445,74	0,00
2032	A	156 788 120,00	151 366 825,00	75 398 300,00	0,00	0,00	5 292 164,00	0,00	0,00	0,00	5 421 295,00	4 452 527,00	0,00
	B	12 340 832,00	10 357 979,00	8 412 641,00	0,00	0,00	324 895,00	0,00	0,00	0,00	1 982 853,00	1 982 853,00	0,00
	C	144 447 288,00	141 008 846,00	66 985 659,00	0,00	0,00	4 967 269,00	0,00	0,00	0,00	3 438 442,00	2 469 674,00	0,00
2033	A	159 613 197,00	154 861 859,00	77 351 116,00	0,00	0,00	5 067 473,00	0,00	0,00	0,00	4 751 338,00	3 782 570,00	0,00
	B	12 766 556,00	10 676 210,00	8 690 816,00	0,00	0,00	324 440,00	0,00	0,00	0,00	2 090 346,00	2 090 346,00	0,00
	C	146 846 641,00	144 185 649,00	68 660 300,00	0,00	0,00	4 743 033,00	0,00	0,00	0,00	2 660 992,00	1 692 224,00	0,00
2034	A	162 797 439,00	158 372 142,00	79 323 569,00	0,00	0,00	4 794 221,00	0,00	0,00	0,00	4 425 297,00	3 456 529,00	0,00
	B	13 205 629,00	10 990 390,00	8 963 927,00	0,00	0,00	323 985,00	0,00	0,00	0,00	2 215 239,00	2 215 239,00	0,00
	C	149 591 810,00	147 381 752,00	70 359 642,00	0,00	0,00	4 470 236,00	0,00	0,00	0,00	2 210 058,00	1 241 290,00	0,00
2035	A	166 985 037,00	161 923 520,00	81 314 591,00	0,00	0,00	4 498 218,00	0,00	0,00	0,00	5 061 517,00	4 092 749,00	0,00
	B	13 681 861,00	11 280 755,00	9 213 548,00	0,00	0,00	322 167,00	0,00	0,00	0,00	2 401 106,00	2 401 106,00	0,00
	C	153 303 176,00	150 642 765,00	72 101 043,00	0,00	0,00	4 176 051,00	0,00	0,00	0,00	2 660 411,00	1 691 643,00	0,00
2036	A	171 378 575,00	165 515 162,00	83 298 667,00	0,00	0,00	4 203 016,00	0,00	0,00	0,00	5 863 413,00	4 894 645,00	0,00
	B	14 147 360,00	11 543 177,00	9 431 148,00	0,00	0,00	323 363,00	0,00	0,00	0,00	2 604 183,00	2 604 183,00	0,00
	C	157 231 215,00	153 971 985,00	73 867 519,00	0,00	0,00	3 879 653,00	0,00	0,00	0,00	3 259 230,00	2 290 462,00	0,00
2037	A	175 830 703,00	169 120 410,00	85 247 856,00	0,00	0,00	3 908 738,00	0,00	0,00	0,00	6 710 293,00	5 741 525,00	0,00
	B	14 704 316,00	11 726 086,00	9 570 583,00	0,00	0,00	322 120,00	0,00	0,00	0,00	2 978 230,00	2 978 230,00	0,00
	C	161 126 387,00	157 394 324,00	75 677 273,00	0,00	0,00	3 586 618,00	0,00	0,00	0,00	3 732 063,00	2 763 295,00	0,00
2038	A	180 483 508,24	172 727 569,00	87 148 883,00	0,00	0,00	3 615 775,00	0,00	0,00	0,00	7 755 939,24	6 787 171,24	0,00
	B	15 330 135,00	11 836 062,00	9 636 436,00	0,00	0,00	320 409,00	0,00	0,00	0,00	3 494 073,00	3 494 073,00	0,00
	C	165 153 373,24	160 891 507,00	77 512 447,00	0,00	0,00	3 295 366,00	0,00	0,00	0,00	4 261 866,24	3 293 098,24	0,00
2039	A	184 878 149,00	176 308 219,00	88 979 010,00	0,00	0,00	3 317 225,00	0,00	0,00	0,00	8 569 930,00	8 569 930,00	0,00
	B	15 953 231,00	11 856 375,00	9 606 264,00	0,00	0,00	323 913,00	0,00	0,00	0,00	4 096 856,00	4 096 856,00	0,00
	C	168 924 918,00	164 451 844,00	79 372 746,00	0,00	0,00	2 993 312,00	0,00	0,00	0,00	4 473 074,00	4 473 074,00	0,00

2040	A	189 672 604,00	179 909 593,00	90 785 284,00	0,00	0,00	3 012 025,00	0,00	0,00	0,00	9 763 011,00	9 763 011,00	0,00
	B	16 728 738,00	11 816 407,00	9 507 592,00	0,00	0,00	334 462,00	0,00	0,00	0,00	4 912 331,00	4 912 331,00	0,00
	C	172 943 866,00	168 093 186,00	81 277 692,00	0,00	0,00	2 677 563,00	0,00	0,00	0,00	4 850 680,00	4 850 680,00	0,00
2041	A	193 358 341,00	183 509 856,00	92 537 440,00	0,00	0,00	2 707 325,00	0,00	0,00	0,00	9 848 485,00	9 848 485,00	0,00
	B	16 330 421,00	11 700 853,00	9 329 403,00	0,00	0,00	347 738,00	0,00	0,00	0,00	4 629 568,00	4 629 568,00	0,00
	C	177 027 920,00	171 809 003,00	83 208 037,00	0,00	0,00	2 359 587,00	0,00	0,00	0,00	5 218 917,00	5 218 917,00	0,00
2042	A	197 363 185,00	187 112 593,00	94 230 875,00	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 592,00	10 250 592,00	0,00
	B	15 238 380,00	11 466 376,00	9 046 647,00	0,00	0,00	345 424,00	0,00	0,00	0,00	3 772 004,00	3 772 004,00	0,00
	C	182 124 805,00	175 646 217,00	85 184 228,00	0,00	0,00	2 064 576,00	0,00	0,00	0,00	6 478 588,00	6 478 588,00	0,00
2043	A	201 463 432,00	190 788 504,00	95 927 031,00	0,00	0,00	2 127 962,00	0,00	0,00	0,00	10 674 928,00	10 674 928,00	0,00
	B	15 080 522,00	11 163 503,00	8 719 678,00	0,00	0,00	317 662,00	0,00	0,00	0,00	3 917 019,00	3 917 019,00	0,00
	C	186 382 910,00	179 625 001,00	87 207 353,00	0,00	0,00	1 810 300,00	0,00	0,00	0,00	6 757 909,00	6 757 909,00	0,00
2044	A	205 085 403,00	194 486 343,00	97 586 569,00	0,00	0,00	1 847 925,00	0,00	0,00	0,00	10 599 060,00	10 599 060,00	0,00
	B	14 452 286,00	10 761 483,00	8 308 041,00	0,00	0,00	274 125,00	0,00	0,00	0,00	3 690 803,00	3 690 803,00	0,00
	C	190 633 117,00	183 724 860,00	89 278 528,00	0,00	0,00	1 573 800,00	0,00	0,00	0,00	6 908 257,00	6 908 257,00	0,00
2045	A	209 055 442,00	198 196 626,00	99 206 506,00	0,00	0,00	1 561 975,00	0,00	0,00	0,00	10 858 816,00	10 858 816,00	0,00
	B	14 048 557,00	10 288 408,00	7 829 933,00	0,00	0,00	224 675,00	0,00	0,00	0,00	3 760 149,00	3 760 149,00	0,00
	C	195 006 885,00	187 908 218,00	91 376 573,00	0,00	0,00	1 337 300,00	0,00	0,00	0,00	7 098 667,00	7 098 667,00	0,00
2046	A	212 849 919,00	201 958 071,00	100 823 572,00	0,00	0,00	1 270 650,00	0,00	0,00	0,00	10 891 848,00	10 891 848,00	0,00
	B	13 371 731,00	9 759 145,00	7 299 650,00	0,00	0,00	169 850,00	0,00	0,00	0,00	3 612 586,00	3 612 586,00	0,00
	C	199 478 188,00	192 198 926,00	93 523 922,00	0,00	0,00	1 100 800,00	0,00	0,00	0,00	7 279 262,00	7 279 262,00	0,00
2047	A	216 970 231,00	205 761 062,00	102 426 667,00	0,00	0,00	973 950,00	0,00	0,00	0,00	11 209 169,00	11 209 169,00	0,00
	B	12 921 030,00	9 161 469,00	6 704 933,00	0,00	0,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	3 759 561,00	3 759 561,00	0,00
	C	204 049 201,00	196 599 593,00	95 721 734,00	0,00	0,00	864 300,00	0,00	0,00	0,00	7 449 608,00	7 449 608,00	0,00
2048	A	221 167 797,00	209 651 957,00	104 055 251,00	0,00	0,00	677 250,00	0,00	0,00	0,00	11 515 840,00	11 515 840,00	0,00
	B	12 577 081,00	8 541 214,00	6 084 056,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	4 035 867,00	4 035 867,00	0,00
	C	208 590 716,00	201 110 743,00	97 971 195,00	0,00	0,00	625 650,00	0,00	0,00	0,00	7 479 973,00	7 479 973,00	0,00
2049	A	226 344 068,00	213 620 855,00	105 678 513,00	0,00	0,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	12 723 213,00	12 723 213,00	0,00
	B	13 159 027,00	7 913 460,00	5 429 488,00	0,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	5 245 567,00	5 245 567,00	0,00
	C	213 185 041,00	205 707 395,00	100 249 025,00	0,00	0,00	381 625,00	0,00	0,00	0,00	7 477 646,00	7 477 646,00	0,00
2050	A	230 400 519,00	217 725 254,00	107 358 801,00	0,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	12 675 265,00	12 675 265,00	0,00
	B	12 616 066,00	7 312 775,00	4 778 986,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	5 303 291,00	5 303 291,00	0,00
	C	217 784 453,00	210 412 479,00	102 579 815,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	7 371 974,00	7 371 974,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-5 579 675,85	0,00	26 006 095,32	10 048 047,70	5 579 675,85	8 051 344,43	0,00	7 906 703,19	0,00	
2025	A	-27 302 946,26	0,00	31 609 925,82	20 000 000,00	15 693 020,44	3 446 130,38	3 446 130,38	8 163 795,44	8 163 795,44
	B	3 083 964,52	0,00	-3 083 964,52	0,00	0,00	0,00	-3 083 964,52	-3 083 964,52	
	C	-30 386 910,78	0,00	34 693 890,34	20 000 000,00	15 693 020,44	3 446 130,38	3 446 130,38	11 247 759,96	11 247 759,96
2026	A	-13 393 020,44	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00	13 393 020,44	0,00	0,00	0,00	
	B	-3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-10 393 020,44	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	10 393 020,44	0,00	0,00	0,00	
2027	A	-23 270 611,80	0,00	26 864 749,76	26 864 749,76	23 270 611,80	0,00	0,00	0,00	
	B	-500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-22 770 611,80	0,00	26 364 749,76	26 364 749,76	22 770 611,80	0,00	0,00	0,00	
2028	A	-8 034 463,76	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	8 034 463,76	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-6 534 463,76	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 534 463,76	0,00	0,00	0,00	

2029	A	-3 252 311,06	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 252 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 000 000,00	-2 747 688,94	6 000 000,00	6 000 000,00	3 252 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 747 688,94	2 747 688,94	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 167 911,24	3 167 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 467 911,24	3 467 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 570 061,26	3 570 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 845 061,26	3 845 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 548 170,00	4 548 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 323 170,00	4 323 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 756 500,00	5 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 531 500,00	5 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 481 500,00	6 481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	6 756 500,00	6 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 531 500,00	6 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 431 500,00	6 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 431 500,00	6 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	6 617 124,76	6 617 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 342 124,76	6 342 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 598,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 070,39	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00
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	A	0,00	0,00	0,00	4 306 979,56	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 306 979,56	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 806 979,56	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 806 979,56	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 594 137,96	3 594 137,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 594 137,96	3 594 137,96	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 465 536,24	3 465 536,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 465 536,24	3 465 536,24	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 688,94	3 747 688,94	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 688,94	3 747 688,94	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 911,24	3 167 911,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 911,24	3 467 911,24	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 061,26	3 570 061,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 061,26	3 845 061,26	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 170,00	4 548 170,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 170,00	4 323 170,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 500,00	5 756 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 500,00	5 531 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 500,00	6 481 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 500,00	6 756 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 500,00	6 531 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 500,00	6 431 500,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 500,00	6 431 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 124,76	6 617 124,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 124,76	6 342 124,76	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	301 300,00	25 118 850,66	0,00	8 984 741,59	11 723 987,42	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	28 245 141,80	0,00	9 131 885,95	15 641 962,21	
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	2 971 492,00	32 510 382,90	0,00	15 644 072,18	24 995 182,25	
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	66 917 339,76	0,00	8 243 556,57	24 201 604,19	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 610 360,20	0,00	-337 669,03	11 272 256,79	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 534,22	-1 512 430,30	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 610 360,20	0,00	-1 909 203,25	12 784 687,09	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	96 003 380,64	0,00	10 038 534,89	10 038 534,89	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 169 323,21	3 169 323,21	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	93 003 380,64	0,00	6 869 211,68	6 869 211,68	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	119 273 992,44	0,00	10 450 205,00	10 450 205,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 006 131,56	2 006 131,56	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	115 773 992,44	0,00	8 444 073,44	8 444 073,44	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	127 308 456,20	0,00	9 506 230,00	9 506 230,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 587 862,69	2 587 862,69	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	122 308 456,20	0,00	6 918 367,31	6 918 367,31	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	130 560 767,26	0,00	9 063 985,00	9 063 985,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	65 665,45	65 665,45
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	119 560 767,26	0,00	8 998 319,55	8 998 319,55
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	127 392 856,02	0,00	9 285 688,00	9 285 688,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	2 347 788,00	2 347 788,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	116 092 856,02	0,00	6 937 900,00	6 937 900,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	123 822 794,76	0,00	9 577 282,00	9 577 282,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 575 000,00	0,00	2 218 007,00	2 218 007,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	112 247 794,76	0,00	7 359 275,00	7 359 275,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	119 274 624,76	0,00	9 969 465,00	9 969 465,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 350 000,00	0,00	2 207 853,00	2 207 853,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	107 924 624,76	0,00	7 761 612,00	7 761 612,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	113 518 124,76	0,00	10 507 838,00	10 507 838,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 125 000,00	0,00	2 315 346,00	2 315 346,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	102 393 124,76	0,00	8 192 492,00	8 192 492,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	106 811 624,76	0,00	11 131 797,00	11 131 797,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	2 440 239,00	2 440 239,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	95 911 624,76	0,00	8 691 558,00	8 691 558,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	100 055 124,76	0,00	11 818 017,00	11 818 017,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 675 000,00	0,00	2 626 106,00	2 626 106,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	89 380 124,76	0,00	9 191 911,00	9 191 911,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	93 348 624,76	0,00	12 569 913,00	12 569 913,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	2 879 183,00	2 879 183,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	82 948 624,76	0,00	9 690 730,00	9 690 730,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	86 642 124,76	0,00	13 416 793,00	13 416 793,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 125 000,00	0,00	3 253 230,00	3 253 230,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	76 517 124,76	0,00	10 163 563,00	10 163 563,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	80 025 000,00	0,00	14 373 064,00	14 373 064,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	3 769 073,00	3 769 073,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	70 175 000,00	0,00	10 603 991,00	10 603 991,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	73 125 000,00	0,00	15 469 930,00	15 469 930,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 525 000,00	0,00	4 421 856,00	4 421 856,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	63 600 000,00	0,00	11 048 074,00	11 048 074,00

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	66 225 000,00	0,00	16 663 011,00	16 663 011,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	5 237 331,00	5 237 331,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	57 025 000,00	0,00	11 425 680,00	11 425 680,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	59 325 000,00	0,00	16 748 485,00	16 748 485,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 875 000,00	0,00	4 954 568,00	4 954 568,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	50 450 000,00	0,00	11 793 917,00	11 793 917,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 675 000,00	0,00	16 900 592,00	16 900 592,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 825 000,00	0,00	4 822 004,00	4 822 004,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	44 850 000,00	0,00	12 078 588,00	12 078 588,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	46 300 000,00	0,00	17 049 928,00	17 049 928,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	4 792 019,00	4 792 019,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 350 000,00	0,00	12 257 909,00	12 257 909,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 650 000,00	0,00	17 249 060,00	17 249 060,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 840 803,00	4 840 803,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 850 000,00	0,00	12 408 257,00	12 408 257,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	17 508 816,00	17 508 816,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 910 149,00	4 910 149,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	12 598 667,00	12 598 667,00
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	17 791 848,00	17 791 848,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	5 012 586,00	5 012 586,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 850 000,00	0,00	12 779 262,00	12 779 262,00
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	18 109 169,00	18 109 169,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	5 159 561,00	5 159 561,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 350 000,00	0,00	12 949 608,00	12 949 608,00
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	18 415 840,00	18 415 840,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	5 335 867,00	5 335 867,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 750 000,00	0,00	13 079 973,00	13 079 973,00
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	18 723 213,00	18 723 213,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 495 567,00	5 495 567,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 227 646,00	13 227 646,00
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975 265,00	18 975 265,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 291,00	5 603 291,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 371 974,00	13 371 974,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	20,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	16,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	17,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	23,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	11,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	8,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	2,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	14,10%	x	x	x	x
2025	A	8,01%	3,71%	14,44%	16,14%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,04%	2,72%	14,44%	16,14%	TAK	TAK
2026	A	6,66%	11,55%	12,07%	13,76%	TAK	TAK
	B	-0,45%	1,82%	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	C	7,11%	9,73%	11,92%	13,62%	TAK	TAK
2027	A	5,97%	11,24%	11,36%	13,06%	TAK	TAK
	B	-0,92%	0,36%	0,40%	0,41%	TAK	TAK
	C	6,89%	10,88%	10,96%	12,65%	TAK	TAK

2028	A	6,34%	10,82%	10,40%	12,09%	TAK	TAK
	B	-0,78%	0,97%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	7,12%	9,85%	9,95%	11,64%	TAK	TAK
2029	A	6,61%	10,39%	8,58%	10,27%	TAK	TAK
	B	-0,40%	-0,64%	0,59%	0,59%	TAK	TAK
	C	7,01%	11,03%	7,99%	9,68%	TAK	TAK
2030	A	6,13%	10,40%	8,38%	10,07%	TAK	TAK
	B	-0,52%	1,11%	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	6,65%	9,29%	7,88%	9,57%	TAK	TAK
2031	A	6,16%	10,25%	8,62%	10,32%	TAK	TAK
	B	-0,50%	0,99%	0,65%	0,66%	TAK	TAK
	C	6,66%	9,26%	7,97%	9,66%	TAK	TAK
2032	A	6,54%	10,14%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
	B	-0,18%	0,93%	0,80%	0,80%	TAK	TAK
	C	6,72%	9,21%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2033	A	7,02%	10,10%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,97%	0,79%	0,79%	TAK	TAK
	C	7,25%	9,13%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2034	A	7,27%	10,07%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	B	-0,28%	1,00%	0,67%	0,67%	TAK	TAK
	C	7,55%	9,07%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2035	A	6,95%	10,07%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	B	-0,26%	1,07%	0,76%	0,76%	TAK	TAK
	C	7,21%	9,00%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2036	A	6,57%	10,10%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	-0,21%	1,18%	0,77%	0,77%	TAK	TAK
	C	6,78%	8,92%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2037	A	6,23%	10,18%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	B	-0,20%	1,35%	1,03%	1,03%	TAK	TAK
	C	6,43%	8,83%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2038	A	5,86%	10,31%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	-0,19%	1,59%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
	C	6,05%	8,72%	9,06%	9,06%	TAK	TAK

2039	A	5,71%	10,50%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	B	-0,16%	1,89%	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	C	5,87%	8,61%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2040	A	5,41%	10,73%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
	B	-0,14%	2,28%	1,29%	1,29%	TAK	TAK
	C	5,55%	8,45%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2041	A	5,14%	10,42%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	-0,10%	2,13%	1,48%	1,48%	TAK	TAK
	C	5,24%	8,29%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2042	A	4,76%	10,15%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,37%	2,04%	1,64%	1,64%	TAK	TAK
	C	4,39%	8,11%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2043	A	4,39%	9,89%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,29%	2,00%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
	C	4,10%	7,89%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2044	A	4,30%	9,67%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	B	0,42%	2,00%	1,90%	1,90%	TAK	TAK
	C	3,88%	7,67%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2045	A	4,08%	9,48%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	B	0,41%	2,00%	1,99%	1,99%	TAK	TAK
	C	3,67%	7,48%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2046	A	3,99%	9,30%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	B	0,53%	2,01%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	C	3,46%	7,29%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2047	A	3,77%	9,14%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	B	0,50%	2,05%	2,07%	2,07%	TAK	TAK
	C	3,27%	7,09%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2048	A	3,56%	8,98%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
	B	0,43%	2,10%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
	C	3,13%	6,88%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2049	A	2,95%	8,82%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	B	-0,06%	2,13%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
	C	3,01%	6,69%	7,49%	7,49%	TAK	TAK

2050	A	2,91%	8,66%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
	B	-0,04%	2,17%	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	C	2,95%	6,49%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	309 535,63	309 535,63	306 619,99	2 981 747,02	2 981 747,02	2 716 795,02	358 097,59	358 097,59	333 361,24
2025	A	786 637,53	786 637,53	697 335,28	4 696 836,49	4 171 677,93	507 446,09	507 446,09	456 042,35
	B	504 144,49	504 144,49	418 218,38	-268 243,31	-268 243,31	82 472,43	82 472,43	59 611,80
	C	282 493,04	282 493,04	279 116,90	4 965 079,80	4 439 921,24	424 973,66	424 973,66	396 430,55
2026	A	615 000,04	615 000,04	565 899,41	7 767 362,00	6 215 873,71	644 189,04	644 189,04	547 774,57
	B	187 734,49	187 734,49	138 633,86	292 500,00	292 500,00	176 230,18	176 230,18	148 062,70
	C	427 265,55	427 265,55	427 265,55	7 474 862,00	5 923 373,71	467 958,86	467 958,86	399 711,87
2027	A	259 533,36	259 533,36	259 533,36	20 266 770,07	15 007 249,05	344 269,96	344 269,96	255 037,41
	B	-74 548,10	-74 548,10	-74 548,10	0,00	0,00	-85 532,04	-85 532,04	-68 425,64
	C	334 081,46	334 081,46	334 081,46	20 266 770,07	15 007 249,05	429 802,00	429 802,00	323 463,05
2028	A	139 750,34	139 750,34	139 750,34	0,00	0,00	174 687,93	174 687,93	139 750,34
	B	29 539,03	29 539,03	29 539,03	0,00	0,00	71 365,89	71 365,89	57 092,71
	C	110 211,31	110 211,31	110 211,31	0,00	0,00	103 322,04	103 322,04	82 657,63

2029	A	174 905,42	174 905,42	174 905,42	0,00	0,00	0,00	131 287,81	131 287,81	105 030,26
	B	138 170,57	138 170,57	138 170,57	0,00	0,00	0,00	108 328,53	108 328,53	86 662,84
	C	36 734,85	36 734,85	36 734,85	0,00	0,00	0,00	22 959,28	22 959,28	18 367,42
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	2 946 725,43	2 946 725,43	1 840 149,88	35 159 909,00	10 166 065,35	24 993 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	9 381 481,13	9 381 481,13	2 414 792,69	48 547 709,02	11 720 223,22	36 827 485,80	0,00	0,00	0,00	
	B	-537 486,61	-537 486,61	-268 243,31	-603 460,08	35 656,42	-639 116,50	0,00	0,00	0,00	
	C	9 918 967,74	9 918 967,74	2 683 036,00	49 151 169,10	11 684 566,80	37 466 602,30	0,00	0,00	0,00	
2026	A	11 961 787,89	11 961 787,89	6 215 873,71	58 282 573,83	10 929 026,26	47 353 547,57	0,00	0,00	0,00	
	B	500 000,00	500 000,00	292 500,00	6 093 810,86	1 095 334,18	4 998 476,68	0,00	0,00	0,00	
	C	11 461 787,89	11 461 787,89	5 923 373,71	52 188 762,97	9 833 692,08	42 355 070,89	0,00	0,00	0,00	
2027	A	29 939 273,89	29 939 273,89	15 007 249,05	64 758 336,48	10 055 947,96	54 702 388,52	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 342 467,96	1 314 467,96	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 939 273,89	29 939 273,89	15 007 249,05	62 415 868,52	8 741 480,00	53 674 388,52	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	19 114 862,44	2 089 631,93	17 025 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 071 365,89	271 365,89	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 043 496,55	1 818 266,04	11 225 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	48 234 895,75	1 168 609,81	47 066 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 308 328,53	108 328,53	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	45 926 567,22	1 060 281,28	44 866 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	2 451 103,00	939 835,00	1 511 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 351 103,00	939 835,00	1 411 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 811 254,00	842 486,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 811 254,00	842 486,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 714 046,00	745 278,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 714 046,00	745 278,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 616 982,00	648 214,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 616 982,00	648 214,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	1 520 067,00	551 299,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 520 067,00	551 299,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	1 423 304,00	454 536,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 423 304,00	454 536,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	1 326 696,00	357 928,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 326 696,00	357 928,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	1 243 454,00	274 686,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 243 454,00	274 686,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	1 243 925,00	275 157,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 243 925,00	275 157,00	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		3 189 777,88	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		3 898 497,91	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	-134 830,41	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		3 966 452,88	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	-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	-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	-25 000,00	x	143 839,21	0,00	
2025	A	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	3 569 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 569 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	3 326 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 326 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	3 316 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 316 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 536 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 536 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 913 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 913 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 891 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 891 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 239/XXVII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 listopada 2025r.

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)				A	270 519 473,10	48 547 709,02	58 282 573,83	64 758 336,48	19 114 862,44	48 234 895,75	2 451 103,00	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	253 571 244,52
					B	254 231 959,94	49 151 169,10	52 188 762,97	62 415 868,52	13 043 496,55	45 926 567,22	2 351 103,00	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	237 258 731,36
					C	16 287 513,16	-603 460,08	6 093 810,86	2 342 467,96	6 071 365,89	2 308 328,53	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 312 513,16
1.a	- wydatki bieżące				A	50 752 415,81	11 720 223,22	10 929 026,26	10 055 947,96	2 089 631,93	1 168 609,81	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	41 334 894,18
					B	47 927 262,83	11 684 566,80	9 833 692,08	8 741 480,00	1 818 266,04	1 060 281,28	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	38 509 741,20
					C	2 825 152,98	35 656,42	1 095 334,18	1 314 467,96	271 365,89	108 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 152,98
1.b	- wydatki majątkowe				A	219 767 057,29	36 827 485,80	47 353 547,57	54 702 388,52	17 025 230,51	47 066 285,94	1 511 268,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	212 236 350,34
					B	206 304 697,11	37 466 602,30	42 355 070,89	53 674 388,52	11 225 230,51	44 866 285,94	1 411 268,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	198 748 990,16
					C	13 462 360,18	-639 116,50	4 998 476,68	1 028 000,00	5 800 000,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 487 360,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	52 104 727,49	9 171 761,21	12 325 080,93	30 283 543,85	174 687,93	131 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 086 361,73
					B	52 116 061,12	9 672 591,40	11 929 746,75	30 369 075,89	103 322,04	22 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 097 695,36
					C	-11 333,63	-500 830,19	395 334,18	-85 532,04	71 365,89	108 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 333,63
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1492 534,58	460 630,08	363 293,04	344 269,96	174 687,93	131 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 168,82
					B	1 467 381,60	424 973,66	467 958,86	429 802,00	103 322,04	22 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 015,84
					C	25 152,98	35 656,42	-104 665,82	-85 532,04	71 365,89	108 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152,98
1.1.1.1	Utworzenie centrum pomocy w przejściu na czystą energię - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	A	552 550,00	309 339,50	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	534 184,24
					B	552 550,00	309 339,50	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	534 184,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły i przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	31 302,98	31 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,98
					B	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					C	25 152,98	25 152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152,98
1.1.1.3	Adaptacja do zmian klimatu w małych gminach z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2029	A	765 351,60	110 000,00	174 687,93	174 687,93	174 687,93	131 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 351,60
					B	765 351,60	99 496,56	279 353,75	260 219,97	103 322,04	22 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 351,60
					C	0,00	10 503,44	-104 665,82	-85 532,04	71 365,89	108 328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2025	2027	A	143 330,00	9 987,60	24 752,48	108 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 330,00
					B	143 330,00	9 987,60	24 752,48	108 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 330,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	50 612 192,91	8 711 131,13	11 961 787,89	29 939 273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 612 192,91
					B	50 648 679,52	9 247 617,74	11 461 787,89	29 939 273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 648 679,52
					C	-36 486,61	-536 486,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 486,61
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock - Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych oraz opiekuńczych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A	9 394 378,38	6 101 261,52	3 293 116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 378,38
					B	9 394 378,38	6 101 261,52	3 293 116,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 378,38
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2025	2027	A	14 333 000,00	99 570,96	2 475 000,00	11 758 429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333 000,00
					B	14 333 000,00	99 570,96	2 475 000,00	11 758 429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły i przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A	2 510 298,65	2 510 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 298,65
					B	3 046 785,26	3 046 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 785,26
					C	-536 486,61	-536 486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536 486,61
1.1.2.4	Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa w Serocku - Poprawa warunków gruntowo - wodnych w celu uregulowania poziomu wód	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2027	A	21 376 716,73	0,00	3 844 738,92	17 531 977,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 376 716,73
					B	21 376 716,73	0,00	3 844 738,92														

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																				
1.3.1.11	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	A	13 910 557,00	1 511 384,00	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	11 717 416,00		
					B	13 910 557,00	1 511 384,00	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	11 717 416,00		
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.12	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	A	198 940,86	180 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 323,82		
					B	198 940,86	180 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 323,82	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2025	A	39 900,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00		
					B	39 900,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	16 800 000,00	0,00	7 700 000,00	8 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00		
					B	14 000 000,00	0,00	6 500 000,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
					C	2 800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 400 000,00	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	2 800 000,00	
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wierzbica - Aktualizacja kierunków i uwarunkowań planistycznych do potrzeb rozwojowych MiG Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	35 670,00	14 268,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00		
					B	35 670,00	14 268,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.16	Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Serock na lata 2026 - 2035 - Lepsze wykorzystanie środków na potrzeby rozwojowe MiG Serock oraz poprawy życia na obszarach zdegradowanych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	79 950,00	43 050,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00		
					B	79 950,00	43 050,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.17	Sporządzenie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Serock - Aktualizacja kierunków i uwarunkowań planistycznych do potrzeb rozwojowych MiG Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	109 470,00	43 788,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00		
					B	109 470,00	43 788,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 470,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.18	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2026 - 2028 - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	240 000,00		
					B	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	240 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2025	2026	A	650 000,00	50 000,00	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	650 000,00		
					B	650 000,00	50 000,00	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	650 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.20	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2025 - 2028 - Aktualizacja kierunków opieki nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	20 000,00	0,00	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	20 000,00		
					B	20 000,00	0,00	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	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	169 154 864,38	28 116 354,67	35 391 759,68	24 763 114,63	17 025 230,51	47 066 285,94	1 511 268,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	161 624 157,43		
					B	155 656 017,59	28 218 984,56	30 893 283,00	23 735 114,63	11 225 230,51	44 866 285,94	1 411 268,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	0,00	148 100 310,64	
					C	13 498 846,79	-102 629,89	4 498 476,68	1 028 000,00	5 800 000,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523 846,79
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2027	A	4 815 539,40	51 000,00	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00		
					B	4 316 539,40	51 000,00	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	0,00	53 000,00
					C	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
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	A	264 305,50	86 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00		
					B	165 305,50	86 000,00	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	88 000,00	
					C	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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																	
1.3.2.24	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2028	A 766 300,00 B 1 016 300,00 C -250 000,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 1 000 000,00 -500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750 000,00 1 000 000,00 -250 000,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2028	A 125 845,00 B 125 845,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00
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	A 184 830,00 B 225 830,00 C -41 000,00	159 000,00 200 000,00 -41 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159 000,00 200 000,00 -41 000,00
1.3.2.27	Budowa odwodnienia rejon ulic Tchoraka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa w Serocku - Poprawa warunków gruntowo - wodnych w celu uregulowania poziomu wód	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	A 1 163 290,00 B 1 163 290,00 C 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 135 000,00 1 135 000,00 0,00
1.3.2.28	Budowa obiektu P&R w Zegrzy Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	A 0,00 B 27 000,00 C -27 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 000,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 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	A 54 715,00 B 54 715,00 C 0,00	287,50 287,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	287,50 287,50 0,00
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	A 276 750,00 B 276 750,00 C 0,00	138 375,00 138 375,00 0,00	138 375,00 138 375,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	276 750,00 276 750,00 0,00
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	2030	A 395 799,09 B 331 799,09 C 64 000,00	54 000,00 90 000,00 -36 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154 000,00 90 000,00 64 000,00
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	A 47 205 621,62 B 47 205 621,62 C 0,00	14 175 000,00 14 175 000,00 0,00	12 900 000,00 12 900 000,00 0,00	15 130 621,62 15 130 621,62 0,00	5 000 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	47 205 621,62 47 205 621,62 0,00
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	A 3 569 558,69 B 3 569 558,69 C 0,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 3 569 558,69 0,00
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	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A 23 490,50 B 113 490,50 C -90 000,00	10 000,00 100 000,00 -90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 100 000,00 -90 000,00
1.3.2.36	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2026	A 67 680,00 B 119 680,00 C -52 000,00	47 000,00 100 000,00 -53 000,00	1 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 000,00 100 000,00 -52 000,00
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	A 1 123 788,00 B 1 423 788,00 C -300 000,00	1 080 000,00 1 080 000,00 0,00	0,00 300 000,00 -300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 080 000,00 1 380 000,00 -300 000,00
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	A 91 929,00 B 91 929,00 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00
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	A 56 610,00 B 56 610,00 C 0,00	48 000,00 48 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 000,00 48 000,00 0,00
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych Cupeł ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	A 68 899,00 B 68 899,00 C 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 000,00 55 000,00 0,00
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	A 110 760,00 B 110 760,00 C 0,00	96 000,00 96 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	96 000,00 96 000,00 0,00
1.3.2.42	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	A 21 000,00 B 21 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 											

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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																	
1.3.2.58	Budowa chodnika w m. Karolino - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	131 847,43	31 847,43	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	131 847,43
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	131 847,43	31 847,43	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	131 847,43
1.3.2.59	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	225 000,00	25 000,00	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	225 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	225 000,00	25 000,00	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	225 000,00
1.3.2.60	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2027	A	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.61	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2027	A	85 229,17	15 229,17	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 229,17
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 229,17	15 229,17	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 229,17
1.3.2.62	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	97 707,72	17 707,72	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	97 707,72
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	97 707,72	17 707,72	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	97 707,72
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Klepińskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	848 000,00	48 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	848 000,00	48 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00
1.3.2.64	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	1 565 476,68	35 000,00	30 476,68	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 476,68
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 565 476,68	35 000,00	30 476,68	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 476,68
1.3.2.65	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	134 115,20	34 115,20	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	134 115,20
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	134 115,20	34 115,20	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	134 115,20
1.3.2.66	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	625 000,00	15 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	625 000,00	15 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00

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

**Objaśnienia do
Uchwały Nr 239/XXVII/2025
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 26 listopada 2025r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2025 – 2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. dochody ogółem zwiększono o 1 712 516,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 690 572,46 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 21 943,69 zł.
2. wydatki ogółem zmniejszono o 1 371 448,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 119 038,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 490 486,61 zł.
3. wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 302 946,26 zł.

Dokonane zmiany obejmują aktualizację do wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2050.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	143 430 050,04	+1 712 516,15	145 142 566,19
Dochody bieżące	126 676 956,68	+1 690 572,46	128 367 529,14
Dotacje bieżące	12 550 951,29	+1 176 998,30	13 727 949,59
Pozostałe	43 147 314,36	+513 574,16	43 660 888,52
Dochody majątkowe	16 753 093,36	+21 943,69	16 775 037,05
Wydatki ogółem	173 816 960,82	-1 371 448,37	172 445 512,45
Wydatki bieżące	128 586 159,93	+119 038,24	128 705 198,17
Wynagrodzenia i pochodne	57 512 137,35	+145 026,47	57 657 163,82
Pozostałe wydatki bieżące	66 204 022,58	-25 988,23	66 178 034,35
Wydatki majątkowe	45 230 800,89	-1 490 486,61	43 740 314,28
Wynik budżetu	-30 386 910,78	+3 083 964,52	-27 302 946,26

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zmniejsza się plan dochodów na rok 2025r. o kwotę **1.712.516,15 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.690.572,46 zł z tytułu:

- otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2025r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 600.376,81 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom z Ukrainy numeru PESEL, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 522,21 zł,
 - ✓ obsługę zadań związanych z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 20,01 zł,
 - ✓ zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zmniejszenie o kwotę 987,88 zł,
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – kwota 36.160 zł,
 - ✓ przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2025 r. na terenie gminy - zmniejszenie o kwotę 89,53 zł,
 - ✓ sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – kwota 278 zł,
 - ✓ realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – kwota 144 zł,
 - ✓ realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 – art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5.12.2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024r., poz. 1907) – kwota 564.330 zł,
- otrzymania z Ministerstwa Finansów środków w wysokości 70.377 zł dotyczących realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- uzyskania dotacji w wysokości 12.576,49 zł w ramach kosztów pośrednich na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku” ze środków Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Typ projektów „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT”,
- otrzymania dotacji w wysokości 491.568 zł w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na dofinansowanie funkcjonowania 28 miejsc opieki nad dziećmi w Samorządowym Żłobku w Zegrzu,
- otrzymania dotacji w wysokości 2.100 zł otrzymanej z WFOŚiGW na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”,
- uzyskania wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 513.574,16 zł.

2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 21.943,69 zł na które składa się:

- realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 – art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5.12.2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024r., poz. 1907) – kwota 277.287 zł,
- zmniejszenie dotacji o kwotę 268.243,31 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku” ze środków Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Typ projektów „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT”. Zmniejszenie kwoty wynika z ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym oraz dostosowaniem planu do umowy o dofinansowanie,
- zwrot dotacji z tytułu uzyskania pomocy finansowej w łącznej wysokości 4.100 zł do gminy Nieporęt i gminy Wieliszew, która była przeznaczona na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr: FENX.01.03-IW.01-001/25 w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock”,
- w związku z dokonaniem przez użytkownika wieczystego jednorazowej wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 17.000 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zmniejsza się plan wydatków na rok 2025r. o kwotę **1.371.448,37 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 119.038,24 zł,
2. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.490.486,61 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	127 800 687,92	+9 435 348,82	137 236 036,74
2027	133 193 869,35	+8 159 249,65	141 353 119,00
2028	135 593 973,31	+9 858 386,69	145 452 360,00
2029	140 286 041,85	+9 238 985,15	149 525 027,00
2030	141 705 540,00	+11 856 663,00	153 562 203,00
2031	145 226 922,00	+12 174 337,00	157 401 259,00
2032	148 770 458,00	+12 565 832,00	161 336 290,00
2033	152 378 141,00	+12 991 556,00	165 369 697,00
2034	156 073 310,00	+13 430 629,00	169 503 939,00
2035	159 834 676,00	+13 906 861,00	173 741 537,00
2036	163 662 715,00	+14 422 360,00	178 085 075,00
2037	167 557 887,00	+14 979 316,00	182 537 203,00
2038	171 495 498,00	+15 605 135,00	187 100 633,00
2039	175 499 918,00	+16 278 231,00	191 778 149,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	179 518 866,00	+17 053 738,00	196 572 604,00
2041	183 602 920,00	+16 655 421,00	200 258 341,00
2042	187 724 805,00	+16 288 380,00	204 013 185,00
2043	191 882 910,00	+15 955 522,00	207 838 432,00
2044	196 133 117,00	+15 602 286,00	211 735 403,00
2045	200 506 885,00	+15 198 557,00	215 705 442,00
2046	204 978 188,00	+14 771 731,00	219 749 919,00
2047	209 549 201,00	+14 321 030,00	223 870 231,00
2048	214 190 716,00	+13 877 081,00	228 067 797,00
2049	218 935 041,00	+13 409 027,00	232 344 068,00
2050	223 784 453,00	+12 916 066,00	236 700 519,00

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	25 126 459,50	+4 073 020,00	29 199 479,50
2027	22 478 670,20	-	22 478 670,20
2028	712 967,06	+0,01	712 967,07

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	120 931 476,24	+6 266 025,61	127 197 501,85
2027	124 749 795,91	+6 153 118,09	130 902 914,00
2028	128 675 606,00	+7 270 524,00	135 946 130,00
2029	131 287 722,30	+9 173 319,70	140 461 042,00
2030	134 767 640,00	+9 508 875,00	144 276 515,00
2031	137 867 647,00	+9 956 330,00	147 823 977,00
2032	141 008 846,00	+10 357 979,00	151 366 825,00
2033	144 185 649,00	+10 676 210,00	154 861 859,00
2034	147 381 752,00	+10 990 390,00	158 372 142,00
2035	150 642 765,00	+11 280 755,00	161 923 520,00
2036	153 971 985,00	+11 543 177,00	165 515 162,00
2037	157 394 324,00	+11 726 086,00	169 120 410,00
2038	160 891 507,00	+11 836 062,00	172 727 569,00
2039	164 451 844,00	+11 856 375,00	176 308 219,00
2040	168 093 186,00	+11 816 407,00	179 909 593,00
2041	171 809 003,00	+11 700 853,00	183 509 856,00
2042	175 646 217,00	+11 466 376,00	187 112 593,00
2043	179 625 001,00	+11 163 503,00	190 788 504,00
2044	183 724 860,00	+10 761 483,00	194 486 343,00
2045	187 908 218,00	+10 288 408,00	198 196 626,00
2046	192 198 926,00	+9 759 145,00	201 958 071,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2047	196 599 593,00	+9 161 469,00	205 761 062,00
2048	201 110 743,00	+8 541 214,00	209 651 957,00
2049	205 707 395,00	+7 913 460,00	213 620 855,00
2050	210 412 479,00	+7 312 775,00	217 725 254,00

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	42 388 691,62	+10 242 343,21	52 631 034,83
2027	53 693 355,44	+2 506 131,56	56 199 487,00
2028	14 165 798,13	+4 087 862,70	18 253 660,83
2029	44 993 285,07	+6 065 665,45	51 058 950,52
2030	3 888 151,26	+2 647 788,00	6 535 939,26
2031	3 514 213,74	+2 493 007,00	6 007 220,74
2032	3 438 442,00	+1 982 853,00	5 421 295,00
2033	2 660 992,00	+2 090 346,00	4 751 338,00
2034	2 210 058,00	+2 215 239,00	4 425 297,00
2035	2 660 411,00	+2 401 106,00	5 061 517,00
2036	3 259 230,00	+2 604 183,00	5 863 413,00
2037	3 732 063,00	+2 978 230,00	6 710 293,00
2038	4 261 866,24	+3 494 073,00	7 755 939,24
2039	4 473 074,00	+4 096 856,00	8 569 930,00
2040	4 850 680,00	+4 912 331,00	9 763 011,00
2041	5 218 917,00	+4 629 568,00	9 848 485,00
2042	6 478 588,00	+3 772 004,00	10 250 592,00
2043	6 757 909,00	+3 917 019,00	10 674 928,00
2044	6 908 257,00	+3 690 803,00	10 599 060,00
2045	7 098 667,00	+3 760 149,00	10 858 816,00
2046	7 279 262,00	+3 612 586,00	10 891 848,00
2047	7 449 608,00	+3 759 561,00	11 209 169,00
2048	7 479 973,00	+4 035 867,00	11 515 840,00
2049	7 477 646,00	+5 245 567,00	12 723 213,00
2050	7 371 974,00	+5 303 291,00	12 675 265,00

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 629 352,00	+90 648,00	4 720 000,00
2027	4 923 315,00	-642 240,00	4 281 075,00
2028	5 502 598,00	-369 344,00	5 133 254,00
2029	5 404 861,00	+62 947,00	5 467 808,00
2030	5 296 856,00	+320 268,00	5 617 124,00
2031	5 144 158,00	+325 500,00	5 469 658,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	4 967 269,00	+324 895,00	5 292 164,00
2033	4 743 033,00	+324 440,00	5 067 473,00
2034	4 470 236,00	+323 985,00	4 794 221,00
2035	4 176 051,00	+322 167,00	4 498 218,00
2036	3 879 653,00	+323 363,00	4 203 016,00
2037	3 586 618,00	+322 120,00	3 908 738,00
2038	3 295 366,00	+320 409,00	3 615 775,00
2039	2 993 312,00	+323 913,00	3 317 225,00
2040	2 677 563,00	+334 462,00	3 012 025,00
2041	2 359 587,00	+347 738,00	2 707 325,00
2042	2 064 576,00	+345 424,00	2 410 000,00
2043	1 810 300,00	+317 662,00	2 127 962,00
2044	1 573 800,00	+274 125,00	1 847 925,00
2045	1 337 300,00	+224 675,00	1 561 975,00
2046	1 100 800,00	+169 850,00	1 270 650,00
2047	864 300,00	+109 650,00	973 950,00
2048	625 650,00	+51 600,00	677 250,00
2049	381 625,00	+18 275,00	399 900,00
2050	129 000,00	+6 450,00	135 450,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 083 964,52 zł i po zmianach wynoszą 31 609 925,82 zł.
2. rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	34 693 890,34	-3 083 964,52	31 609 925,82
Wolne środki	11 247 759,96	-3 083 964,52	8 163 795,44

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 200 000,00	+3 000 000,00	17 200 000,00
2027	26 364 749,76	+500 000,00	26 864 749,76
2028	10 000 000,00	+1 500 000,00	11 500 000,00
2029	1 000 000,00	+6 000 000,00	7 000 000,00

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	3 467 911,24	-300 000,00	3 167 911,24
2031	3 845 061,26	-275 000,00	3 570 061,26
2032	4 323 170,00	+225 000,00	4 548 170,00
2033	5 531 500,00	+225 000,00	5 756 500,00
2034	6 481 500,00	+225 000,00	6 706 500,00
2035	6 531 500,00	+225 000,00	6 756 500,00
2036	6 431 500,00	+275 000,00	6 706 500,00
2037	6 431 500,00	+275 000,00	6 706 500,00
2038	6 342 124,76	+275 000,00	6 617 124,76
2039	6 575 000,00	+325 000,00	6 900 000,00
2040	6 575 000,00	+325 000,00	6 900 000,00
2041	6 575 000,00	+325 000,00	6 900 000,00
2042	5 600 000,00	+1 050 000,00	6 650 000,00
2043	5 500 000,00	+875 000,00	6 375 000,00
2044	5 500 000,00	+1 150 000,00	6 650 000,00
2045	5 500 000,00	+1 150 000,00	6 650 000,00
2046	5 500 000,00	+1 400 000,00	6 900 000,00
2047	5 500 000,00	+1 400 000,00	6 900 000,00
2048	5 600 000,00	+1 300 000,00	6 900 000,00
2049	5 750 000,00	+250 000,00	6 000 000,00
2050	6 000 000,00	+300 000,00	6 300 000,00

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

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

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	25 000,00	3 594 137,96
2028	3 326 411,24	139 125,00	3 465 536,24
2029	3 316 188,94	431 500,00	3 747 688,94
2030	2 536 411,24	631 500,00	3 167 911,24
2031	2 913 561,26	656 500,00	3 570 061,26
2032	2 891 670,00	1 656 500,00	4 548 170,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2033	3 100 000,00	2 656 500,00	5 756 500,00
2034	5 050 000,00	1 656 500,00	6 706 500,00
2035	4 350 000,00	2 406 500,00	6 756 500,00
2036	4 250 000,00	2 456 500,00	6 706 500,00
2037	4 500 000,00	2 206 500,00	6 706 500,00
2038	4 500 000,00	2 117 124,76	6 617 124,76
2039	4 500 000,00	2 400 000,00	6 900 000,00
2040	4 000 000,00	2 900 000,00	6 900 000,00
2041	4 000 000,00	2 900 000,00	6 900 000,00
2042	2 000 000,00	4 650 000,00	6 650 000,00
2043	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00
2044	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2045	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2046	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2047	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2048	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2049	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2050	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025-2050 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	8,01%	14,44%	TAK	16,14%	TAK
2026	6,66%	12,07%	TAK	13,76%	TAK
2027	5,97%	11,36%	TAK	13,06%	TAK
2028	6,34%	10,40%	TAK	12,09%	TAK
2029	6,61%	8,58%	TAK	10,27%	TAK
2030	6,13%	8,38%	TAK	10,07%	TAK
2031	6,16%	8,62%	TAK	10,32%	TAK
2032	6,54%	9,77%	TAK	9,77%	TAK
2033	7,02%	10,68%	TAK	10,68%	TAK
2034	7,27%	10,48%	TAK	10,48%	TAK
2035	6,95%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2036	6,57%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2037	6,23%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2038	5,86%	10,13%	TAK	10,13%	TAK
2039	5,71%	10,14%	TAK	10,14%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2040	5,41%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2041	5,14%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2042	4,76%	10,33%	TAK	10,33%	TAK
2043	4,39%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2044	4,30%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2045	4,08%	10,24%	TAK	10,24%	TAK
2046	3,99%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2047	3,77%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2048	3,56%	9,72%	TAK	9,72%	TAK
2049	2,95%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2050	2,91%	9,33%	TAK	9,33%	TAK

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

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

Dokonane zmiany w przedsięwzięciach obejmują aktualizację do wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2050.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

- 1) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły i przedszkola w Serocku – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 152,98 zł, z uwagi na konieczność wydzielenia kosztów pośrednich,
- 2) Adaptacja do zmian klimatu w małych gminach z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 503,44 zł;
 2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 10 503,44 zł.

Zmiana jest wprowadzona w związku z koniecznością dostosowania nakładów w poszczególnych latach do warunków realizacji projektu i ustalonego międzynarodowego harmonogramu pracy w ramach projektu.

- 3) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły i przedszkola w Serocku – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych

nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 536 486,61 zł. Zmniejszenie wynika z niższej ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym.

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 994 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.Zmniejszenie wynika z tego, iż zaplanowany zakres prac planowanych w roku bieżącym wykonano za niższą kwotę niż planowano. Ponadto dostosowano przedsięwzięcie do przedłożonego projektu WPF na lata 2026 – 2050,
 - 2) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 88 000,00 zł, w związku z tym, iż zaplanowany zakres robót wykonano za niższą kwotę niż pierwotnie planowano,
 - 3) Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł. Zmniejszenie wynika z niższej ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
 - 4) Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 41 000 zł. Zmniejszenie wynika z niższej ceny najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym,
 - 5) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 64 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 36 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 100 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030,Zmniejszenie wynika z tego, iż zaplanowany zakres prac planowanych w roku bieżącym wykonano za niższą kwotę niż planowano. Ponadto dostosowano przedsięwzięcie do przedłożonego projektu WPF na lata 2026 – 2050.
 - 6) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł, w związku z niższą ceną uzyskaną w postępowaniu przetargowym,

- 7) Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 52 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 53 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.
- Zmniejszenie wynika z tego, iż zaplanowany zakres prac planowanych w roku bieżącym wykonano za niższą kwotę niż planowano. Ponadto dostosowano przedsięwzięcie do przedłożonego projektu WPF na lata 2026 – 2050.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 684 566,80	+35 656,42	11 720 223,22
2026	9 833 692,08	+1 095 334,18	10 929 026,26
2027	8 741 480,00	+1 314 467,96	10 055 947,96
2028	1 818 266,04	+271 365,89	2 089 631,93
2029	1 060 281,28	+108 328,53	1 168 609,81

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	37 466 602,30	-639 116,50	36 827 485,80
2026	42 355 070,89	+4 998 476,68	47 353 547,57
2027	53 674 388,52	+1 028 000,00	54 702 388,52
2028	11 225 230,51	+5 800 000,00	17 025 230,51
2029	44 866 285,94	+2 200 000,00	47 066 285,94
2030	1 411 268,00	+100 000,00	1 511 268,00

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

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