

Uchwała Nr 304/XXXIII/2026
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

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

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§ 4

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
Tomasz Pszczoła

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 304/XXXIII/2026
z dnia 2026-04-29

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	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2019	86 046 516,11	83 756 032,83	20 092 029,00	424 710,86	14 728 593,00	24 219 435,14	24 291 264,83	13 595 684,11	2 290 483,28	258 003,00	1 990 533,32	
Wykonanie 2020	97 415 684,09	91 580 574,64	20 488 812,00	136 491,45	14 732 416,00	30 160 910,69	26 061 944,50	14 296 427,69	5 835 109,45	1 635 845,53	4 056 874,41	
Wykonanie 2021	106 905 128,73	102 867 525,57	23 733 173,00	151 602,16	18 396 451,00	30 003 779,00	30 582 520,41	16 081 485,03	4 037 603,16	463 861,44	3 536 808,18	
Wykonanie 2022	121 098 432,47	105 879 372,92	23 808 392,57	421 395,81	16 846 630,00	28 732 246,51	36 070 708,03	17 611 388,45	15 219 059,55	15 320,85	15 138 834,97	
Wykonanie 2023	121 147 443,85	94 925 657,05	19 729 609,00	667 856,00	23 764 524,40	12 634 008,89	38 129 658,76	20 489 543,51	26 221 786,80	189 415,61	26 002 440,69	
Wykonanie 2024	136 809 258,60	117 689 679,84	32 036 395,00	537 552,00	26 782 483,00	15 380 402,49	42 952 847,35	22 211 529,95	19 119 578,76	2 015 206,81	17 080 820,52	
Plan 3 kw. 2025	152 261 058,69	125 548 563,70	66 937 962,47	1 184 805,38	2 855 923,18	11 689 779,50	42 880 093,17	23 900 000,00	26 712 494,99	1 400 000,00	25 287 494,99	
Wykonanie 2025	144 755 105,00	130 612 753,92	66 937 962,47	1 184 805,38	3 119 591,18	14 071 875,75	45 298 519,14	24 895 583,27	14 142 351,08	200 722,88	13 900 392,99	
2026	A	171 172 522,87	138 136 605,24	81 627 986,00	1 384 731,00	3 002,00	9 523 617,89	45 597 268,35	26 400 000,00	33 035 917,63	2 200 000,00	30 810 917,63
	B	344 740,25	321 522,77	0,00	0,00	3 002,00	226 451,77	92 069,00	0,00	23 217,48	0,00	23 217,48
	C	170 827 782,62	137 815 082,47	81 627 986,00	1 384 731,00	0,00	9 297 166,12	45 505 199,35	26 400 000,00	33 012 700,15	2 200 000,00	30 787 700,15
2027	A	162 426 948,25	141 353 119,00	84 076 826,00	1 426 273,00	0,00	9 509 023,00	46 340 997,00	27 192 000,00	21 073 829,25	0,00	21 023 829,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 426 948,25	141 353 119,00	84 076 826,00	1 426 273,00	0,00	9 509 023,00	46 340 997,00	27 192 000,00	21 073 829,25	0,00	21 023 829,25
2028	A	146 763 299,44	145 452 360,00	86 515 054,00	1 467 635,00	0,00	9 784 785,00	47 684 886,00	27 980 568,00	1 310 939,44	0,00	1 310 939,44
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 763 299,44	145 452 360,00	86 515 054,00	1 467 635,00	0,00	9 784 785,00	47 684 886,00	27 980 568,00	1 310 939,44	0,00	1 310 939,44

za organ stanowiący TOMASZ PSZCZOŁA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.05

2029	A	188 589 666,60	149 525 027,00	88 937 476,00	1 508 729,00	0,00	10 058 759,00	49 020 063,00	28 764 024,00	39 064 639,60	0,00	39 064 639,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 589 666,60	149 525 027,00	88 937 476,00	1 508 729,00	0,00	10 058 759,00	49 020 063,00	28 764 024,00	39 064 639,60	0,00	39 064 639,60
2030	A	153 980 365,50	153 562 203,00	91 338 788,00	1 549 465,00	0,00	10 330 345,00	50 343 605,00	29 540 653,00	418 162,50	0,00	418 162,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 980 365,50	153 562 203,00	91 338 788,00	1 549 465,00	0,00	10 330 345,00	50 343 605,00	29 540 653,00	418 162,50	0,00	418 162,50
2031	A	157 401 259,00	157 401 259,00	93 622 258,00	1 588 202,00	0,00	10 588 604,00	51 602 195,00	30 279 169,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 401 259,00	157 401 259,00	93 622 258,00	1 588 202,00	0,00	10 588 604,00	51 602 195,00	30 279 169,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	161 336 290,00	161 336 290,00	95 962 814,00	1 627 907,00	0,00	10 853 319,00	52 892 250,00	31 036 148,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	161 336 290,00	161 336 290,00	95 962 814,00	1 627 907,00	0,00	10 853 319,00	52 892 250,00	31 036 148,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	165 369 697,00	165 369 697,00	98 361 884,00	1 668 605,00	0,00	11 124 652,00	54 214 556,00	31 812 052,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 369 697,00	165 369 697,00	98 361 884,00	1 668 605,00	0,00	11 124 652,00	54 214 556,00	31 812 052,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	169 503 939,00	169 503 939,00	100 820 931,00	1 710 320,00	0,00	11 402 768,00	55 569 920,00	32 607 353,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 503 939,00	169 503 939,00	100 820 931,00	1 710 320,00	0,00	11 402 768,00	55 569 920,00	32 607 353,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	173 741 537,00	173 741 537,00	103 341 454,00	1 753 078,00	0,00	11 687 837,00	56 959 168,00	33 422 537,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	173 741 537,00	173 741 537,00	103 341 454,00	1 753 078,00	0,00	11 687 837,00	56 959 168,00	33 422 537,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	178 085 075,00	178 085 075,00	105 924 990,00	1 796 905,00	0,00	11 980 033,00	58 383 147,00	34 258 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 085 075,00	178 085 075,00	105 924 990,00	1 796 905,00	0,00	11 980 033,00	58 383 147,00	34 258 100,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	182 537 203,00	182 537 203,00	108 573 115,00	1 841 828,00	0,00	12 279 534,00	59 842 726,00	35 114 552,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 537 203,00	182 537 203,00	108 573 115,00	1 841 828,00	0,00	12 279 534,00	59 842 726,00	35 114 552,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	187 100 633,00	187 100 633,00	111 287 443,00	1 887 874,00	0,00	12 586 522,00	61 338 794,00	35 992 416,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	187 100 633,00	187 100 633,00	111 287 443,00	1 887 874,00	0,00	12 586 522,00	61 338 794,00	35 992 416,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	191 778 149,00	191 778 149,00	114 069 629,00	1 935 071,00	0,00	12 901 185,00	62 872 264,00	36 892 226,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 778 149,00	191 778 149,00	114 069 629,00	1 935 071,00	0,00	12 901 185,00	62 872 264,00	36 892 226,00	0,00	0,00	0,00

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

2050	A	236 700 519,00	236 700 519,00	140 789 452,00	2 388 344,00	0,00	15 923 178,00	77 599 545,00	45 533 909,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 700 519,00	236 700 519,00	140 789 452,00	2 388 344,00	0,00	15 923 178,00	77 599 545,00	45 533 909,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	91 154 287,44	74 771 291,24	27 222 010,60	0,00	0,00	557 274,18	0,00	0,00	0,00	16 382 996,20	16 082 996,20	491 203,40	
Wykonanie 2020	97 700 941,42	82 448 688,69	28 130 264,53	0,00	0,00	500 447,84	0,00	0,00	0,00	15 252 252,73	14 852 252,73	405 304,67	
Wykonanie 2021	106 369 441,32	87 223 453,39	29 932 475,12	0,00	0,00	415 174,06	0,00	0,00	0,00	19 145 987,93	17 845 987,93	701 234,01	
Wykonanie 2022	136 551 123,35	98 669 265,39	34 026 258,86	0,00	0,00	1 793 614,82	0,00	0,00	3 035,00	37 881 857,96	34 581 857,96	451 786,59	
Wykonanie 2023	132 734 397,90	91 271 441,47	39 118 408,14	0,00	0,00	3 496 992,90	0,00	0,00	3 035,00	41 462 956,43	41 462 956,43	217 278,47	
Wykonanie 2024	142 388 934,45	109 446 123,27	48 988 763,92	0,00	0,00	4 117 696,73	0,00	0,00	5 839,21	32 942 811,18	31 974 811,18	646 076,00	
Plan 3 kw. 2025	184 151 426,59	127 161 165,04	57 648 430,10	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	56 990 261,55	56 021 493,55	238 500,00	
Wykonanie 2025	164 203 821,35	122 675 186,00	56 353 112,19	0,00	0,00	4 365 210,79	0,00	0,00	0,00	41 528 635,35	40 425 635,35	172 500,00	
2026	A	189 759 902,53	130 970 251,62	63 016 030,39	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	58 789 650,91	57 786 982,91	78 000,00
	B	573 871,60	479 561,60	-22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 310,00	64 410,00	0,00	
	C	189 186 030,93	130 490 690,02	63 038 490,39	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	58 695 340,91	57 722 572,91	78 000,00	
2027	A	185 697 560,05	130 658 514,00	64 093 231,00	0,00	0,00	4 036 675,00	0,00	0,00	0,00	55 039 046,05	54 070 278,05	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	185 697 560,05	130 658 514,00	64 093 231,00	0,00	0,00	4 036 675,00	0,00	0,00	55 039 046,05	54 070 278,05	0,00	
2028	A	154 797 763,20	135 701 730,00	66 721 053,00	0,00	0,00	4 888 854,00	0,00	0,00	0,00	19 096 033,20	18 127 265,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	154 797 763,20	135 701 730,00	66 721 053,00	0,00	0,00	4 888 854,00	0,00	0,00	19 096 033,20	18 127 265,20	0,00	

2029	A	191 841 977,66	140 216 642,00	69 363 207,00	0,00	0,00	5 223 408,00	0,00	0,00	0,00	51 625 335,66	50 656 567,66	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 841 977,66	140 216 642,00	69 363 207,00	0,00	0,00	5 223 408,00	0,00	0,00	0,00	51 625 335,66	50 656 567,66	0,00
2030	A	150 812 454,26	144 032 115,00	71 388 613,00	0,00	0,00	5 372 724,00	0,00	0,00	0,00	6 780 339,26	5 811 571,26	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 812 454,26	144 032 115,00	71 388 613,00	0,00	0,00	5 372 724,00	0,00	0,00	0,00	6 780 339,26	5 811 571,26	0,00
2031	A	153 831 197,74	147 579 577,00	73 401 772,00	0,00	0,00	5 225 258,00	0,00	0,00	0,00	6 251 620,74	5 282 852,74	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 831 197,74	147 579 577,00	73 401 772,00	0,00	0,00	5 225 258,00	0,00	0,00	0,00	6 251 620,74	5 282 852,74	0,00
2032	A	156 788 120,00	151 121 125,00	75 398 300,00	0,00	0,00	5 046 464,00	0,00	0,00	0,00	5 666 995,00	4 698 227,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 788 120,00	151 121 125,00	75 398 300,00	0,00	0,00	5 046 464,00	0,00	0,00	0,00	5 666 995,00	4 698 227,00	0,00
2033	A	159 613 197,00	154 612 259,00	77 351 116,00	0,00	0,00	4 817 873,00	0,00	0,00	0,00	5 000 938,00	4 032 170,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	159 613 197,00	154 612 259,00	77 351 116,00	0,00	0,00	4 817 873,00	0,00	0,00	0,00	5 000 938,00	4 032 170,00	0,00
2034	A	162 797 439,00	158 118 642,00	79 323 569,00	0,00	0,00	4 540 721,00	0,00	0,00	0,00	4 678 797,00	3 710 029,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 797 439,00	158 118 642,00	79 323 569,00	0,00	0,00	4 540 721,00	0,00	0,00	0,00	4 678 797,00	3 710 029,00	0,00
2035	A	166 985 037,00	161 666 445,00	81 314 591,00	0,00	0,00	4 241 143,00	0,00	0,00	0,00	5 318 592,00	4 349 824,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 985 037,00	161 666 445,00	81 314 591,00	0,00	0,00	4 241 143,00	0,00	0,00	0,00	5 318 592,00	4 349 824,00	0,00
2036	A	171 378 575,00	165 253 537,00	83 298 667,00	0,00	0,00	3 941 391,00	0,00	0,00	0,00	6 125 038,00	5 156 270,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 378 575,00	165 253 537,00	83 298 667,00	0,00	0,00	3 941 391,00	0,00	0,00	0,00	6 125 038,00	5 156 270,00	0,00
2037	A	175 830 703,00	168 854 560,00	85 247 856,00	0,00	0,00	3 642 888,00	0,00	0,00	0,00	6 976 143,00	6 007 375,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 830 703,00	168 854 560,00	85 247 856,00	0,00	0,00	3 642 888,00	0,00	0,00	0,00	6 976 143,00	6 007 375,00	0,00
2038	A	181 983 508,24	172 492 019,00	87 148 883,00	0,00	0,00	3 380 225,00	0,00	0,00	0,00	9 491 489,24	8 522 721,24	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 983 508,24	172 492 019,00	87 148 883,00	0,00	0,00	3 380 225,00	0,00	0,00	0,00	9 491 489,24	8 522 721,24	0,00
2039	A	184 878 149,00	176 102 319,00	88 979 010,00	0,00	0,00	3 111 325,00	0,00	0,00	0,00	8 775 830,00	8 775 830,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 878 149,00	176 102 319,00	88 979 010,00	0,00	0,00	3 111 325,00	0,00	0,00	0,00	8 775 830,00	8 775 830,00	0,00

2040	A	189 672 604,00	179 697 843,00	90 785 284,00	0,00	0,00	2 800 275,00	0,00	0,00	0,00	9 974 761,00	9 974 761,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 672 604,00	179 697 843,00	90 785 284,00	0,00	0,00	2 800 275,00	0,00	0,00	0,00	9 974 761,00	9 974 761,00	0,00
2041	A	195 858 341,00	183 348 606,00	92 537 440,00	0,00	0,00	2 546 075,00	0,00	0,00	0,00	12 509 735,00	12 509 735,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	195 858 341,00	183 348 606,00	92 537 440,00	0,00	0,00	2 546 075,00	0,00	0,00	0,00	12 509 735,00	12 509 735,00	0,00
2042	A	199 863 185,00	187 058 843,00	94 230 875,00	0,00	0,00	2 356 250,00	0,00	0,00	0,00	12 804 342,00	12 804 342,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 863 185,00	187 058 843,00	94 230 875,00	0,00	0,00	2 356 250,00	0,00	0,00	0,00	12 804 342,00	12 804 342,00	0,00
2043	A	201 463 432,00	190 788 504,00	95 927 031,00	0,00	0,00	2 127 962,00	0,00	0,00	0,00	10 674 928,00	10 674 928,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	201 463 432,00	190 788 504,00	95 927 031,00	0,00	0,00	2 127 962,00	0,00	0,00	0,00	10 674 928,00	10 674 928,00	0,00
2044	A	205 085 403,00	194 486 343,00	97 586 569,00	0,00	0,00	1 847 925,00	0,00	0,00	0,00	10 599 060,00	10 599 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	205 085 403,00	194 486 343,00	97 586 569,00	0,00	0,00	1 847 925,00	0,00	0,00	0,00	10 599 060,00	10 599 060,00	0,00
2045	A	209 055 442,00	198 196 626,00	99 206 506,00	0,00	0,00	1 561 975,00	0,00	0,00	0,00	10 858 816,00	10 858 816,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 055 442,00	198 196 626,00	99 206 506,00	0,00	0,00	1 561 975,00	0,00	0,00	0,00	10 858 816,00	10 858 816,00	0,00
2046	A	212 849 919,00	201 958 071,00	100 823 572,00	0,00	0,00	1 270 650,00	0,00	0,00	0,00	10 891 848,00	10 891 848,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 849 919,00	201 958 071,00	100 823 572,00	0,00	0,00	1 270 650,00	0,00	0,00	0,00	10 891 848,00	10 891 848,00	0,00
2047	A	216 970 231,00	205 761 062,00	102 426 667,00	0,00	0,00	973 950,00	0,00	0,00	0,00	11 209 169,00	11 209 169,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 970 231,00	205 761 062,00	102 426 667,00	0,00	0,00	973 950,00	0,00	0,00	0,00	11 209 169,00	11 209 169,00	0,00
2048	A	221 167 797,00	209 651 957,00	104 055 251,00	0,00	0,00	677 250,00	0,00	0,00	0,00	11 515 840,00	11 515 840,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	221 167 797,00	209 651 957,00	104 055 251,00	0,00	0,00	677 250,00	0,00	0,00	0,00	11 515 840,00	11 515 840,00	0,00
2049	A	226 344 068,00	213 620 855,00	105 678 513,00	0,00	0,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	12 723 213,00	12 723 213,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 344 068,00	213 620 855,00	105 678 513,00	0,00	0,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	12 723 213,00	12 723 213,00	0,00

2050	A	230 400 519,00	217 725 254,00	107 358 801,00	0,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	12 675 265,00	12 675 265,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 400 519,00	217 725 254,00	107 358 801,00	0,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	12 675 265,00	12 675 265,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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 2019	-5 107 771,33	0,00	14 980 145,83	12 240 900,00	2 368 525,50	0,00	0,00	2 739 245,83	2 739 245,83	
Wykonanie 2020	-285 257,33	0,00	13 534 865,31	7 024 789,05	0,00	1 188 615,57	0,00	5 321 460,69	285 257,33	
Wykonanie 2021	535 687,41	535 687,41	17 715 759,97	8 364 649,90	0,00	1 642 144,93	0,00	7 708 965,14	0,00	
Wykonanie 2022	-15 452 690,88	0,00	29 071 868,99	14 785 000,00	1 165 821,89	4 395 388,76	4 395 388,76	9 891 480,23	9 891 480,23	
Wykonanie 2023	-11 586 954,05	0,00	31 902 725,23	22 250 000,00	11 586 954,05	365 016,04	0,00	9 287 709,19	0,00	
Wykonanie 2024	-5 579 675,85	0,00	26 006 095,32	10 048 047,70	5 579 675,85	8 051 344,43	0,00	7 906 703,19	0,00	
Plan 3 kw. 2025	-31 890 367,90	0,00	36 197 347,46	20 000 000,00	15 693 020,44	3 446 130,38	3 446 130,38	12 751 217,08	12 751 217,08	
Wykonanie 2025	-19 448 716,35	0,00	29 838 239,91	13 500 000,00	9 193 020,44	3 446 130,38	3 446 130,38	12 892 109,53	6 809 565,53	
2026	A	-18 587 379,66	0,00	22 394 359,22	17 200 000,00	13 393 020,44	718 617,55	718 617,55	4 475 741,67	4 475 741,67
	B	-229 131,35	0,00	229 131,35	0,00	0,00	0,00	229 131,35	229 131,35	
	C	-18 358 248,31	0,00	22 165 227,87	17 200 000,00	13 393 020,44	718 617,55	718 617,55	4 246 610,32	4 246 610,32
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-23 270 611,80	0,00	26 864 749,76	26 864 749,76	23 270 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 034 463,76	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	8 034 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 252 311,06	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 252 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 167 911,24	3 167 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 570 061,26	3 570 061,26	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	3 570 061,26	3 570 061,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 548 170,00	4 548 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 756 500,00	5 756 500,00	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	5 756 500,00	5 756 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	6 756 500,00	6 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 756 500,00	6 756 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	5 117 124,76	5 117 124,76	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	5 117 124,76	5 117 124,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 911,24	3 167 911,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 911,24	3 167 911,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 061,26	3 570 061,26	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 170,00	4 548 170,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 170,00	4 548 170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 500,00	5 756 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	6 706 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756 500,00	6 756 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	6 706 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 500,00	6 706 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 124,76	5 117 124,76	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	5 117 124,76	5 117 124,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	301 300,00	25 118 850,66	0,00	8 984 741,59	11 723 987,42	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 245 141,80	0,00	9 131 885,95	15 641 962,21	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 971 492,00	32 510 382,90	0,00	15 644 072,18	24 995 182,25	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	70 000,00	0,00	43 172 215,02	0,00	7 210 107,53	21 496 976,52	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	70 000,00	0,00	60 982 471,62	0,00	3 654 215,58	13 306 940,81	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	138 000,00	0,00	66 917 339,76	0,00	8 243 556,57	24 201 604,19	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	82 610 360,20	0,00	-1 612 601,34	14 584 746,12	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	76 110 360,20	0,00	7 937 567,92	24 275 807,83	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 503 380,64	0,00	7 166 353,62	12 360 712,84	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 038,83	71 092,52	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 503 380,64	0,00	7 324 392,45	12 289 620,32	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	112 773 992,44	0,00	10 694 605,00	10 694 605,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	112 773 992,44	0,00	10 694 605,00	10 694 605,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	120 808 456,20	0,00	9 750 630,00	9 750 630,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	120 808 456,20	0,00	9 750 630,00	9 750 630,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	124 060 767,26	0,00	9 308 385,00	9 308 385,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	124 060 767,26	0,00	9 308 385,00	9 308 385,00

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

2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	52 675 000,00	0,00	16 954 342,00	16 954 342,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	52 675 000,00	0,00	16 954 342,00	16 954 342,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	46 300 000,00	0,00	17 049 928,00	17 049 928,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	46 300 000,00	0,00	17 049 928,00	17 049 928,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 650 000,00	0,00	17 249 060,00	17 249 060,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 650 000,00	0,00	17 249 060,00	17 249 060,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	17 508 816,00	17 508 816,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	17 508 816,00	17 508 816,00
2046	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	17 791 848,00	17 791 848,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 100 000,00	0,00	17 791 848,00	17 791 848,00
2047	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	18 109 169,00	18 109 169,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	18 109 169,00	18 109 169,00
2048	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	18 415 840,00	18 415 840,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	18 415 840,00	18 415 840,00
2049	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	18 723 213,00	18 723 213,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	18 723 213,00	18 723 213,00
2050	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975 265,00	18 975 265,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975 265,00	18 975 265,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	16,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	17,99%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	23,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	11,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	8,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	14,10%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2025	0,00%	10,55%	x	x	x	x	
2026	A	6,63%	9,28%	13,83%	14,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,63%	9,41%	13,83%	14,73%	TAK	TAK
2027	A	5,79%	11,18%	12,80%	13,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,79%	11,18%	12,82%	13,73%	TAK	TAK
2028	A	6,16%	10,82%	11,83%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,16%	10,82%	11,85%	12,75%	TAK	TAK
2029	A	6,43%	10,39%	10,01%	10,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,43%	10,39%	10,03%	10,93%	TAK	TAK

2030	A	5,96%	10,40%	9,81%	10,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,96%	10,40%	9,83%	10,74%	TAK	TAK
2031	A	5,99%	10,25%	10,05%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,99%	10,25%	10,07%	10,98%	TAK	TAK
2032	A	6,38%	10,14%	9,50%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,38%	10,14%	9,52%	10,43%	TAK	TAK
2033	A	6,86%	10,10%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,86%	10,10%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2034	A	7,11%	10,07%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,11%	10,07%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2035	A	6,79%	10,07%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,79%	10,07%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2036	A	6,41%	10,10%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,41%	10,10%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2037	A	6,08%	10,18%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,08%	10,18%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2038	A	4,87%	10,31%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,87%	10,31%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2039	A	5,60%	10,50%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,60%	10,50%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2040	A	5,29%	10,73%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,29%	10,73%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2041	A	3,72%	10,42%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,72%	10,42%	10,28%	10,28%	TAK	TAK

2042	A	3,42%	10,15%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,42%	10,15%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2043	A	4,39%	9,89%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	9,89%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2044	A	4,30%	9,67%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,30%	9,67%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2045	A	4,08%	9,48%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,08%	9,48%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2046	A	3,99%	9,30%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	9,30%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2047	A	3,77%	9,14%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	9,14%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2048	A	3,56%	8,98%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,56%	8,98%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2049	A	2,95%	8,82%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	8,82%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2050	A	2,91%	8,66%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	8,66%	9,33%	9,33%	TAK	TAK

Ustaiona 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 2019	1 619 932,32	1 619 932,32	1 334 045,78	694 888,37	694 888,37	694 888,37	1 620 552,02	1 620 552,02	1 346 556,11	
Wykonanie 2020	944 118,75	944 118,75	863 669,95	1 422 380,84	1 422 380,84	1 422 380,84	725 330,60	725 330,60	639 429,52	
Wykonanie 2021	358 429,14	358 429,14	318 278,99	749 888,00	749 888,00	749 888,00	1 012 601,98	1 012 601,98	877 150,55	
Wykonanie 2022	45 405,00	45 405,00	38 267,33	367 513,13	367 513,13	339 414,86	97 049,01	97 049,01	42 520,87	
Wykonanie 2023	170 549,30	170 549,30	169 756,23	1 664 350,24	1 664 350,24	1 661 228,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	309 535,63	309 535,63	306 619,99	2 981 747,02	2 981 747,02	2 716 795,02	358 097,59	358 097,59	333 361,24	
Plan 3 kw. 2025	281 995,19	281 995,19	278 619,05	5 017 500,62	5 017 500,62	4 492 342,06	413 836,06	413 836,06	391 436,75	
Wykonanie 2025	607 210,56	607 210,56	517 908,31	3 801 546,89	3 801 546,89	3 276 388,33	398 012,46	398 012,46	350 417,85	
2026	A	602 535,15	602 535,15	553 434,52	8 679 013,04	8 679 013,04	7 215 163,75	650 537,57	650 537,57	552 853,40
	B	232,17	232,17	232,17	23 217,48	23 217,48	23 217,48	0,00	0,00	0,00
	C	602 302,98	602 302,98	553 202,35	8 655 795,56	8 655 795,56	7 191 946,27	650 537,57	650 537,57	552 853,40
2027	A	428 464,81	428 464,81	428 464,81	19 275 910,00	19 275 910,00	14 422 383,21	441 006,53	441 006,53	350 504,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	428 464,81	428 464,81	428 464,81	19 275 910,00	19 275 910,00	14 422 383,21	441 006,53	441 006,53	350 504,27
2028	A	144 829,17	144 829,17	144 829,17	0,00	0,00	0,00	181 036,46	181 036,46	144 829,17
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 829,17	144 829,17	144 829,17	0,00	0,00	0,00	181 036,46	181 036,46	144 829,17
2029	A	177 444,84	177 444,84	177 444,84	0,00	0,00	0,00	131 287,81	131 287,81	105 030,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	177 444,84	177 444,84	177 444,84	0,00	0,00	0,00	131 287,81	131 287,81	105 030,26

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	2 453 823,05	2 453 823,05	1 039 779,87	15 740 644,19	3 021 143,17	12 719 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	19 728 498,10	8 001 028,02	11 727 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	22 899 688,06	8 657 202,74	14 242 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	614 641,20	614 641,20	356 153,07	41 308 379,56	11 284 213,19	30 024 166,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 838 050,38	2 838 050,38	2 667 236,38	49 446 050,48	13 040 209,25	36 405 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 946 725,43	2 946 725,43	1 840 149,88	35 159 909,00	10 166 065,35	24 993 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	10 510 524,60	10 510 524,60	2 735 456,82	58 857 964,90	11 743 594,80	47 114 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	9 381 451,17	9 381 451,17	2 414 792,69	45 789 451,87	11 072 630,29	34 716 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	12 098 668,97	12 098 668,97	6 331 365,66	63 159 225,76	10 958 312,11	52 200 913,65	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-319 792,68	-299 202,68	-20 590,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 098 668,97	12 098 668,97	6 331 365,66	63 479 018,44	11 257 514,79	52 221 503,65	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 585 718,73	28 585 718,73	14 422 383,21	62 754 032,88	10 152 684,53	52 601 348,35	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 590,00	0,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 585 718,73	28 585 718,73	14 422 383,21	62 733 442,88	10 152 684,53	52 580 758,35	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	19 953 985,96	2 095 980,46	17 858 005,50	0,00	0,00	0,00
	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	19 953 985,96	2 095 980,46	17 858 005,50	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	52 075 620,77	1 168 609,81	50 907 010,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	52 075 620,77	1 168 609,81	50 907 010,96	0,00	0,00	0,00

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

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjączona 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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 964 578,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 830,41	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 966 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 715,00	x	73 035,00	0,00
Wykonanie 2023	4 357 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 019,84	x	73 035,00	0,00
Wykonanie 2024	4 088 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	x	143 839,21	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 306 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 806 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 569 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 569 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 326 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 326 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 316 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 316 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. Automatem wylczenia 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 304/XXXIII/2026
z dnia 2026-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	261 647 104,88	63 159 225,76	62 754 032,88	19 953 985,96	52 075 620,77	2 451 103,00
					B	261 946 307,56	63 479 018,44	62 733 442,88	19 953 985,96	52 075 620,77	2 451 103,00
					C	-299 202,68	-319 792,68	20 590,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	48 857 893,59	10 958 312,11	10 152 684,53	2 095 980,46	1 168 609,81	939 835,00
					B	49 157 096,27	11 257 514,79	10 152 684,53	2 095 980,46	1 168 609,81	939 835,00
					C	-299 202,68	-299 202,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	212 789 211,29	52 200 913,65	52 601 348,35	17 858 005,50	50 907 010,96	1 511 268,00
					B	212 789 211,29	52 221 503,65	52 580 758,35	17 858 005,50	50 907 010,96	1 511 268,00
					C	0,00	-20 590,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00
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	48 346 421,82	12 468 310,54	29 026 725,26	181 036,46	131 287,81	0,00
					B	48 346 421,82	12 468 310,54	29 026 725,26	181 036,46	131 287,81	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 461 231,60	369 641,57	441 006,53	181 036,46	131 287,81	0,00
					B	1 461 231,60	369 641,57	441 006,53	181 036,46	131 287,81	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie centrum pomocy w przejściu na czystą energię - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	A	552 550,00	163 852,63	151 380,15	0,00	0,00	0,00
					B	552 550,00	163 852,63	151 380,15	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Adaptacja do zmian klimatu w małych gminach z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2029	A	765 351,60	181 036,46	181 036,46	181 036,46	131 287,81	0,00
					B	765 351,60	181 036,46	181 036,46	181 036,46	131 287,81	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2027	A	143 330,00	24 752,48	108 589,92	0,00	0,00	0,00
					B	143 330,00	24 752,48	108 589,92	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	46 885 190,22	12 098 668,97	28 585 718,73	0,00	0,00	0,00
					B	46 885 190,22	12 098 668,97	28 585 718,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock - Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych oraz opiekuńczych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A	9 394 348,42	3 293 116,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 394 348,42	3 293 116,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 475 000,00	11 758 429,04	0,00	0,00	0,00
					B	14 333 000,00	2 475 000,00	11 758 429,04	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 730 042,65	3 551 620,00	16 178 422,65	0,00	0,00	0,00
					B	19 730 042,65	3 551 620,00	16 178 422,65	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	212 575 732,37
	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	212 874 935,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 202,68
1.a	842 486,00	745 278,00	648 214,00	551 299,00	454 536,00	357 928,00	274 686,00	275 157,00	282 036,00	29 747 041,91
	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	30 046 244,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 202,68
1.b	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	0,00	182 828 690,46
	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	182 828 690,46
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 807 360,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 807 360,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 972,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 972,37
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 232,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 232,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 397,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 397,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 342,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 342,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 684 387,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 684 387,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 116,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 116,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 233 429,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 233 429,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730 042,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730 042,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.1.2.5	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku - Poprawa warunków dla mieszkańców gminy do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2025	2027	A	2 497 799,15	1 848 932,11	648 867,04	0,00	0,00	0,00
					B	2 497 799,15	1 848 932,11	648 867,04	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	213 300 683,06	50 690 915,22	33 727 307,62	19 772 949,50	51 944 332,96	2 451 103,00
					B	213 599 885,74	51 010 707,90	33 706 717,62	19 772 949,50	51 944 332,96	2 451 103,00
					C	-299 202,68	-319 792,68	20 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	47 396 661,99	10 588 670,54	9 711 678,00	1 914 944,00	1 037 322,00	939 835,00
					B	47 695 864,67	10 887 873,22	9 711 678,00	1 914 944,00	1 037 322,00	939 835,00
					C	-299 202,68	-299 202,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A	15 420 105,37	557 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 420 105,37	557 116,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2026	A	88 800,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	88 800,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie i zarządzanie rozbudowanym budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie oraz usługi z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2039	A	13 910 557,00	1 430 633,00	1 231 678,00	1 134 944,00	1 037 322,00	939 835,00
					B	13 910 557,00	1 430 633,00	1 231 678,00	1 134 944,00	1 037 322,00	939 835,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - odbiór sprzed posesji - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	15 417 301,92	7 066 263,38	7 708 650,96	642 387,58	0,00	0,00
					B	15 417 301,92	7 066 263,38	7 708 650,96	642 387,58	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wierzbitca - Aktualizacja kierunków i uwarunkowań planistycznych do potrzeb rozwojowych MiG Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	35 670,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 670,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Serock na lata 2026 - 2035 - Lepsze wykorzystanie środków na potrzeby rozwoju MiG Serock oraz poprawy życia na obszarach zdegradowanych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	79 950,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	79 950,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Serock - Aktualizacja kierunków i uwarunkowań planistycznych do potrzeb rozwojowych MiG Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	109 470,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 470,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 799,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 799,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	170 768 372,30
	1 811 254,00	1 714 046,00	1 616 982,00	1 520 067,00	1 423 304,00	1 326 696,00	1 243 454,00	1 243 925,00	282 036,00	171 067 574,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 202,68
1.3.1	842 486,00	745 278,00	648 214,00	551 299,00	454 536,00	357 928,00	274 686,00	275 157,00	282 036,00	28 624 069,54
	842 486,00	745 278,00	648 214,00	551 299,00	454 536,00	357 928,00	274 686,00	275 157,00	282 036,00	28 923 272,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 202,68
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 116,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 116,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	842 486,00	745 278,00	648 214,00	551 299,00	454 536,00	357 928,00	274 686,00	275 157,00	282 036,00	10 206 032,00
	842 486,00	745 278,00	648 214,00	551 299,00	454 536,00	357 928,00	274 686,00	275 157,00	282 036,00	10 206 032,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417 301,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417 301,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 682,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 682,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3.1.8	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2026 - 2028 - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2025	2026	A	647 829,62	600 797,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	947 032,30	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-299 202,68	-299 202,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2025 - 2028 - Aktualizacja kierunków opieki nad zabytkami	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Serocka na lata 2026 - 2035 - Określenie kierunków rozwoju gminy: przestrzennych, inwestycyjnych i społecznych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	44 280,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	44 280,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - odbiór z PSZOK - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2026	2028	A	1 382 698,08	633 736,62	691 349,04	57 612,42	0,00	0,00
					B	1 382 698,08	633 736,62	691 349,04	57 612,42	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	165 904 021,07	40 102 244,68	24 015 629,62	17 858 005,50	50 907 010,96	1 511 268,00
					B	165 904 021,07	40 122 834,68	23 995 039,62	17 858 005,50	50 907 010,96	1 511 268,00
					C	0,00	-20 590,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2027	A	4 808 819,40	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 808 819,40	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2027	A	178 425,50	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	178 425,50	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2029	A	6 385 054,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 200 000,00	0,00
					B	6 385 054,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 200 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	A	1 121 702,49	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	1 121 702,49	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Wyzwolenia-Radziwiła - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	A	646 985,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	646 985,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2028	A	1 144 127,95	550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	1 144 127,95	550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	318 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	318 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Borowej Górze - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2026	2027	A	4 385 000,00	246 000,00	4 139 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 385 000,00	246 000,00	4 139 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 797,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 202,68
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 698,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 698,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	0,00	142 144 302,76
	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	0,00	142 144 302,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3.2.24	Modernizacja drogi ul. Popowska w Kani Nowej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	328 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	328 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	110 350,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 350,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2025	2026	A	257 995,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	257 995,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja drogi ul. Nadbużańskiej w m. Cupel - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2029	A	1 570 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
					B	1 570 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	224 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	224 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi KDD21, KDD22 KDD24 w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2028	A	125 845,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	125 845,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 4+544 do km ok. 12+240 - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	A	276 750,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	276 750,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2030	A	46 318 955,46	991 575,00	1 849 650,00	1 387 237,50	41 338 242,96	442 500,00
					B	46 318 955,46	991 575,00	1 849 650,00	1 387 237,50	41 338 242,96	442 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2030	A	395 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	395 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa hali sportowej i sali widowiskowej w Wierzbicy - Poprawa warunków sportowo - kulturalnych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock - Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych oraz opiekuńczych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2028	A	47 100 139,54	13 150 000,00	14 880 621,62	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	47 100 139,54	13 150 000,00	14 880 621,62	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2026	A	67 420,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 420,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1.3.2.39	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	133 087,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	133 087,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	97 220,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	97 220,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2027	A	80 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2027	A	21 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2027	A	84 760,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	84 760,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	2024	2027	A	1 162 322,50	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 162 322,50	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6 - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	A	91 929,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					B	91 929,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	1 554 836,68	30 476,68	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					B	1 554 836,68	30 476,68	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2028	A	833 579,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	833 579,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja placu zabaw w Serocku - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2026	2029	A	2 101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
					B	2 101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2025	2026	A	774 760,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	774 760,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku - Ochrona zabytków przed degradacją i niszczeniem	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2025	2026	A	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica - Wykorzystanie wód termalnych w systemie ciepłowniczym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	A	13 982 640,00	13 982 050,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 982 640,00	13 982 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-20 590,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku - Poprawa warunków dla mieszkańców gminy do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2025	2026	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Objęcie udziałów w spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2038	A	14 665 752,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00
					B	14 665 752,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 476,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 476,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	0,00	12 593 984,00
	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	968 768,00	0,00	12 593 984,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do
Uchwały Nr 304/XXXIII/2026
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Serock
na lata 2026 – 2050

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

1. dochody ogółem zwiększono o 344 740,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 321 522,77 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 23 217,48 zł.
2. wydatki ogółem zwiększono o 573 871,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 479 561,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 94 310,00 zł.
3. wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 587 379,66 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	170 827 782,62	+344 740,25	171 172 522,87
Dochody bieżące	137 815 082,47	+321 522,77	138 136 605,24
Subwencja ogólna	0,00	+3 002,00	3 002,00
Dotacje bieżące	9 297 166,12	+226 451,77	9 523 617,89
Pozostałe	45 505 199,35	+92 069,00	45 597 268,35
Dochody majątkowe	33 012 700,15	+23 217,48	33 035 917,63
Wydatki ogółem	189 186 030,93	+573 871,60	189 759 902,53
Wydatki bieżące	130 490 690,02	+479 561,60	130 970 251,62
Wynagrodzenia i pochodne	63 038 490,39	-22 460,00	63 016 030,39
Pozostałe wydatki bieżące	62 732 199,63	+502 021,60	63 234 221,23
Wydatki majątkowe	58 695 340,91	+94 310,00	58 789 650,91
Wynik budżetu	-18 358 248,31	-229 131,35	-18 587 379,66

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów

na rok 2026r. o kwotę **344.740,25 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 321.522,77 zł z tytułu:

- otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2026r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 216.219,60 zł z przeznaczeniem na:
 - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – kwota 201.319,60 zł,
 - realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 – art. 13 ust. 1 pkt. 13, w związku z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5.12.2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907 z późn. zm.) – kwota 14.700 zł,
 - na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 106 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – kwota 200 zł,
 - uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Powiatu Legionowskiego w łącznej wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wydarzenia kulturalnego w ramach obchodów 500 – lecia powstania kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku oraz na dofinansowanie imprezy sportowej pn.: „X Mistrzostw Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych”
 - otrzymania środków w wysokości 3.002 zł z Ministerstwa Finansów i Gospodarki z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021,
 - z tytułu uzyskania refundacji wydatków poniesionych w 2025r. w ramach kosztów pośrednich w wysokości 232,17 zł pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.2. Mobilność miejska w ZIT na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew”,
 - uzyskania wpływów z różnych dochodów i opłat w łącznej wysokości 92.069 zł.
2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 23.217,48 zł w związku z uzyskaniem refundacji wydatków poniesionych w 2025r. pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu,

Mazowszu, Działanie 3.2. Mobilność miejska w ZIT na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew”.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków na rok 2026r. o kwotę **573.871,60 zł.**, na którą składa się:

1. zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 479.561,60 zł,
2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 94.310 zł, dostosowując nakłady finansowe do przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock:

- a. przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 229 131,35 zł i po zmianach wynoszą 22 394 359,22 zł.
- b. rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 165 227,87	+229 131,35	22 394 359,22
Wolne środki	4 246 610,32	+229 131,35	4 475 741,67

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	6,63%	13,83%	TAK	14,73%	TAK
2027	5,79%	12,80%	TAK	13,71%	TAK
2028	6,16%	11,83%	TAK	12,74%	TAK
2029	6,43%	10,01%	TAK	10,91%	TAK
2030	5,96%	9,81%	TAK	10,72%	TAK
2031	5,99%	10,05%	TAK	10,96%	TAK
2032	6,38%	9,50%	TAK	10,41%	TAK
2033	6,86%	10,35%	TAK	10,35%	TAK

2034	7,11%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2035	6,79%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2036	6,41%	10,20%	TAK	10,20%	TAK
2037	6,08%	10,16%	TAK	10,16%	TAK
2038	4,87%	10,13%	TAK	10,13%	TAK
2039	5,60%	10,14%	TAK	10,14%	TAK
2040	5,29%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2041	3,72%	10,28%	TAK	10,28%	TAK
2042	3,42%	10,33%	TAK	10,33%	TAK
2043	4,39%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2044	4,30%	10,31%	TAK	10,31%	TAK
2045	4,08%	10,24%	TAK	10,24%	TAK
2046	3,99%	10,12%	TAK	10,12%	TAK
2047	3,77%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2048	3,56%	9,72%	TAK	9,72%	TAK
2049	2,95%	9,52%	TAK	9,52%	TAK
2050	2,91%	9,33%	TAK	9,33%	TAK

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

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

Ujęte przedsięwzięcia w zakresie zmiany limitów, nazw lub okresu realizacji zostały dostosowane do przedłożonej Radzie Miejskiej Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2026 – 2050 oraz do wykonania roku 2025.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2025/2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 299 202,68 zł. Do niższego wykonania wydatków przyczyniły się sprzyjające warunki atmosferyczne oraz prace związane z odśnieżaniem i mechanicznym posypywaniem dróg i chodników mieszanką solno-piaskową, z których część została wykonana przez pracowników zakładu.
 - 2) Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 590 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 20 590 zł,

- wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.
W związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji administracyjnych i zatwierdzeniem Planu Ruchu Zakładu Górniczego koniecznych przed rozpoczęciem prac związanych z odwiertem, konieczna jest korekta kosztów planowanych do poniesienia w 2026 r. i przesunięciem ich do roku 2027.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 257 514,79	-299 202,68	10 958 312,11

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	52 221 503,65	-20 590,00	52 200 913,65
2027	52 580 758,35	+20 590,00	52 601 348,35

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku

Tomasz Pszczoła