

UCHWAŁA NR XLVIII/264/2022

RADY GMINY STUPSK

z dnia 25 października 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stupsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Stupsk uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stupsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2022-2051 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stupsk.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Stupsk
Szymon Sobczak

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 XLVIII/264/2022
z dnia 2022-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	35 977 743,79	31 644 663,11	5 822 766,57	21 436,00	8 110 848,00	12 050 969,78	5 638 642,76	978 519,00	4 333 080,68	138 000,00	4 195 080,68
2023	36 413 603,48	25 692 427,29	2 647 350,00	42 841,00	8 990 511,00	6 405 057,00	7 606 668,29	2 142 587,00	10 721 176,19	0,00	10 721 176,19
2024	21 657 413,00	21 657 413,00	3 132 231,00	23 645,00	8 246 712,00	6 158 741,00	4 096 084,00	1 893 458,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 954 265,00	21 954 265,00	3 258 941,00	24 874,00	8 394 527,00	6 289 281,00	3 986 642,00	1 945 872,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 254 156,00	22 254 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 658 741,00	22 658 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 985 475,00	22 985 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 254 156,00	23 254 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 564 851,00	23 564 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 865 478,00	23 865 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 156 241,00	24 156 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 456 985,00	24 456 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 795 426,00	24 795 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 078 541,00	25 078 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 345 698,00	25 345 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 698 547,00	25 698 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 987 451,00	25 987 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	26 401 584,00	26 401 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2040	26 784 512,00	26 784 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	27 098 547,00	27 098 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	27 425 879,00	27 425 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	27 821 354,00	27 821 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	28 146 562,00	28 146 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	28 522 624,00	28 522 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	28 886 499,00	28 886 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	29 238 435,00	29 238 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	29 602 452,00	29 602 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	30 012 097,00	30 012 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	30 354 777,00	30 354 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	30 678 140,00	30 678 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2022	36 083 804,10	30 767 069,20	10 948 768,29	0,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	5 316 734,90	5 316 734,90	842 341,13
2023	35 996 003,48	20 812 546,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	15 183 457,48	15 183 457,48	6 932,21
2024	21 239 813,00	20 984 567,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	255 246,00	0,00	0,00
2025	21 536 665,00	21 025 478,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	511 187,00	0,00	0,00
2026	21 844 556,00	21 198 541,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	646 015,00	0,00	0,00
2027	22 313 141,00	21 463 741,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	849 400,00	0,00	0,00
2028	22 639 875,00	21 760 475,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	879 400,00	0,00	0,00
2029	22 908 556,00	22 016 156,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	892 400,00	0,00	0,00
2030	23 219 251,00	22 306 851,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	912 400,00	0,00	0,00
2031	23 519 878,00	22 589 478,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	930 400,00	0,00	0,00
2032	23 810 641,00	22 857 241,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	953 400,00	0,00	0,00
2033	24 111 385,00	23 135 985,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	975 400,00	0,00	0,00
2034	24 449 826,00	23 455 426,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	994 400,00	0,00	0,00
2035	24 732 941,00	23 711 541,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 400,00	0,00	0,00
2036	25 000 098,00	23 952 698,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 400,00	0,00	0,00
2037	25 356 947,00	24 224 547,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 400,00	0,00	0,00
2038	25 869 851,00	24 440 451,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 400,00	0,00	0,00
2039	26 283 984,00	24 820 384,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 600,00	0,00	0,00
2040	26 666 912,00	25 156 212,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 700,00	0,00	0,00
2041	26 980 947,00	25 532 747,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 448 200,00	0,00	0,00

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
2042	27 308 279,00	25 715 379,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 592 900,00	0,00	0,00
2043	27 703 754,00	26 129 754,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	0,00	0,00
2044	28 028 962,00	26 456 862,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 100,00	0,00	0,00
2045	28 405 024,00	26 811 724,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 300,00	0,00	0,00
2046	28 768 899,00	27 151 899,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00
2047	29 120 835,00	27 475 235,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 600,00	0,00	0,00
2048	29 484 852,00	27 814 352,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 500,00	0,00	0,00
2049	29 894 497,00	28 189 597,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 704 900,00	0,00	0,00
2050	30 237 177,00	28 498 977,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 200,00	0,00	0,00
2051	30 588 540,00	28 719 340,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 869 200,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-106 060,31	0,00	523 660,31	0,00	0,00	106 060,31	106 060,31	417 600,00	0,00
2023	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	341 600,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2043	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	89 600,00	89 600,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 400,00	0,00	877 593,91	1 401 254,22	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 660 800,00	0,00	4 879 881,29	4 879 881,29	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 243 200,00	0,00	672 846,00	672 846,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 825 600,00	0,00	928 787,00	928 787,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 416 000,00	0,00	1 055 615,00	1 055 615,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 070 400,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 724 800,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 379 200,00	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 033 600,00	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 688 000,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 342 400,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 996 800,00	0,00	1 321 000,00	1 321 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 651 200,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 305 600,00	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 393 000,00	1 393 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 618 400,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 800,00	0,00	1 547 000,00	1 547 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 383 200,00	0,00	1 581 200,00	1 581 200,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 265 600,00	0,00	1 628 300,00	1 628 300,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	1 565 800,00	1 565 800,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 400,00	0,00	1 710 500,00	1 710 500,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	912 800,00	0,00	1 691 600,00	1 691 600,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	795 200,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	677 600,00	0,00	1 710 900,00	1 710 900,00	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	1 734 600,00	1 734 600,00	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	442 400,00	0,00	1 763 200,00	1 763 200,00	
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	324 800,00	0,00	1 788 100,00	1 788 100,00	
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	207 200,00	0,00	1 822 500,00	1 822 500,00	
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	89 600,00	0,00	1 855 800,00	1 855 800,00	
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 800,00	1 958 800,00	

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
2022	5,39%	7,74%	8,44%	10,54%	12,60%	TAK	TAK
2023	3,52%	26,65%	26,65%	11,00%	13,07%	TAK	TAK
2024	4,31%	5,95%	5,95%	13,17%	15,23%	TAK	TAK
2025	4,21%	7,47%	x	11,04%	13,10%	TAK	TAK
2026	2,87%	5,77%	x	9,53%	11,58%	TAK	TAK
2027	2,47%	6,22%	x	10,11%	12,15%	TAK	TAK
2028	2,38%	6,20%	x	9,16%	11,21%	TAK	TAK
2029	2,29%	6,13%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2030	2,21%	6,09%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2031	2,13%	6,03%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2032	2,06%	6,00%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2033	1,98%	5,97%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2034	1,90%	5,91%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2035	1,82%	5,90%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2036	1,75%	5,89%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2037	1,66%	6,07%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2038	0,75%	6,25%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2039	0,71%	6,26%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2040	0,68%	6,32%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2041	0,66%	6,00%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2042	0,63%	6,43%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK

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
2043	0,60%	6,25%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2044	0,57%	6,15%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2045	0,54%	6,12%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2046	0,51%	6,11%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2047	0,48%	6,11%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2048	0,46%	6,10%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2049	0,44%	6,12%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2050	0,41%	6,14%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2051	0,30%	6,39%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	303 072,50	303 072,50	303 072,50	261 667,35	261 667,35	261 667,35	302 892,50	302 892,50	302 892,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	259 115,70	259 115,70	148 559,50	3 389 890,60	161 660,00	3 228 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 852,21	0,00	0,00	16 578 507,48	1 395 050,00	15 183 457,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/264/2022
z dnia 2022-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 348 003,97	3 389 890,60	16 578 507,48	1 400 000,00	0,00	21 368 398,08
1.a	- wydatki bieżące				3 157 064,44	161 660,00	1 395 050,00	1 400 000,00	0,00	2 956 710,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 190 939,53	3 228 230,60	15 183 457,48	0,00	0,00	18 411 688,08
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:				162 932,04	131 650,95	11 852,21	0,00	0,00	143 503,16
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				162 932,04	131 650,95	11 852,21	0,00	0,00	143 503,16
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Rozwój systemów informatycznych i zasobów informacyjnych oraz zapewnienie obywatelom coraz szerszego dostępu do różnorodnych usług administracji samorządowej świadczonych drogą elektroniczną oraz do scyfryzowanych danych geodezyjnych i dokumentów planistycznych	Urząd Gminy w Stupsku	2016	2023	22 361,09	0,00	6 932,21	0,00	0,00	6 932,21
1.1.2.7	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stupsk poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym-stawie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, stworzenie terenu rekreacyjnego	Urząd Gminy w Stupsku	2020	2022	75 312,05	73 312,05	0,00	0,00	0,00	73 312,05
1.1.2.8	Utworzenie punktu informacji turystycznej przy szkole w Stupsku - Promocja turystyki rowerowej na terenie Gminy Stupsk w ramach istniejącego szlaku turystycznego	Urząd Gminy w Stupsku	2020	2023	65 258,90	58 338,90	4 920,00	0,00	0,00	63 258,90
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 185 071,93	3 258 239,65	16 566 655,27	1 400 000,00	0,00	21 224 894,92
1.3.1	- wydatki bieżące				3 157 064,44	161 660,00	1 395 050,00	1 400 000,00	0,00	2 956 710,00
1.3.1.5	Transmisja obrad Rady Gminy Stupsk - Realizacja obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy w Stupsku	2019	2023	38 464,44	11 160,00	7 500,00	0,00	0,00	18 660,00
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół 09/2020-01/2022 -	Urząd Gminy w Stupsku	2020	2022	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.9	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Zapewnienie obywatelom coraz szerszego dostępu do różnorodnych usług administracji samorządowej świadczonych drogą elektroniczną oraz do scyfryzowanych danych geodezyjnych i dokumentów planistycznych	Urząd Gminy w Stupsku	2021	2023	2 100,00	700,00	850,00	0,00	0,00	1 550,00
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do szkół - rok szkolny 2022/2023 -	Urząd Gminy w Stupsku	2022	2023	366 500,00	129 800,00	236 700,00	0,00	0,00	366 500,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024 -	Urząd Gminy w Stupsku	2022	2024	2 550 000,00	0,00	1 150 000,00	1 400 000,00	0,00	2 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 028 007,49	3 096 579,65	15 171 605,27	0,00	0,00	18 268 184,92
1.3.2.4	Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki - Organizacja miejsca spotkań mieszkańców, zapewnienie garaży dla wozów bojowych OSP Konopki, zapewnienie lokalu dla GBP Stupsk filia Konopki	Urząd Gminy w Stupsku	2016	2022	957 121,71	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyny Kościelne - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, stworzenie terenu rekreacyjnego przylegającego do zabytkowego parku podworskiego	Urząd Gminy w Stupsku	2016	2022	717 037,50	646 471,31	0,00	0,00	0,00	646 471,31
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej Nr 230603W relacji Wyszyny Kościelne - Trzcianka Kolonia na odcinku od km 0+000,0 do km 1+486,1 -	Urząd Gminy w Stupsku	2018	2023	3 345 501,67	68 050,00	3 277 451,67	0,00	0,00	3 345 501,67
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszyny Kościelne - działka nr 473 -	Urząd Gminy w Stupsku	2018	2022	26 525,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa spójności komunikacyjnej gminy	Urząd Gminy w Stupsku	2020	2022	122 385,00	122 385,00	0,00	0,00	0,00	122 385,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej w Dunaju na cele mieszkaniowe -	Urząd Gminy w Stupsku	2021	2022	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557 do km 5+106 w miejscowości Wyszyny Kościelne -	Urząd Gminy w Stupsku	2021	2022	1 291 565,80	238 956,13	0,00	0,00	0,00	238 956,13
1.3.2.36	Przebudowa dróg w miejscowości Dąbek dz. nr ew. 462 i 521 - dokumentacja -	Urząd Gminy w Stupsku	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 230631W i 230632W (ul. Nowa i ul. Sportowa) w Konopkach - dokumentacja -	Urząd Gminy w Stupsku	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych relacji: Bolewo-Sułkowo Kolonia, Dąbek-Dunaj, Olszewo Grzymki-Korzybie i drogi w miejscowości Pierńpole -	Urząd Gminy w Stupsku	2022	2023	6 817 947,81	1 560 717,21	5 257 230,60	0,00	0,00	6 817 947,81
1.3.2.39	Rozbudowa drogi gminnej relacji Bolewo - Krośnice - dokumentacja -	Urząd Gminy w Stupsku	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbek -	Urząd Gminy w Stupsku	2022	2023	1 295 630,00	50 000,00	1 245 630,00	0,00	0,00	1 295 630,00
1.3.2.41	Budowa dróg gminnych - ulic A. Asnyka, S. Staszica, S. Wyspiańskiego i M. Skłodowskiej w miejscowości Stupsk -	Urząd Gminy w Stupsku	2022	2023	5 301 293,00	50 000,00	5 251 293,00	0,00	0,00	5 301 293,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stupsk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stupsk obejmuje lata od 2022 do 2051, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych (WPF) tj. okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stupsk przyjęto następujące wartości:

1. Dochody w łącznej kwocie 35.977.743,79 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 31.644.663,11 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.333.080,68 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 36.083.804,10 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 30.767.069,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.316.734,90 zł.
3. Wynik budżetu (deficyt), który wynosi 106.060,31 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 106.060,31 zł.

Dochody na 2022 rok ustalono na podstawie informacji z Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.1.2022 z 16.02.2022 r. o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gminy, udziałów w PIT i CIT, decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z 18.02.2022 r. o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy, informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2022 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Prognozę dochodów na lata 2022-2051 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań RB 27–S za okres 2019-2020 oraz przewidywanego wykonania za 2021 rok. W okresie prognozy planuje się wzrost dochodów gminy średnio o 1,3 % rocznie.

Planowane dochody bieżące w kwocie 31.644.663,11 zł obejmują między innymi:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5.822.766,57 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej i podatków dla gminy w 2022 r. oraz pismem Nr ST3.4753.9.2022 z 30.09.2022 r.
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 21.436,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej i podatków dla gminy w 2022 r.;
- 3) subwencję ogólną w kwocie 8.110.848,00 zł zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej i podatków dla gminy w 2022 r., Nr ST3.4751.4.2022.1g z 25.02.2022 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Nr ST.4750.17.2022.g z 24 maja 2022 r., Nr ST3.4750.17.2022.1.g z 14 czerwca 2022 r., Nr ST.4750.19.2022.g z 11 sierpnia 2022 r. oraz Nr ST.4750.21.2022.g z 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- 4) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 12.050.969,78 zł zgodnie z:
 - decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z 18.02.2022 r. o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy i decyzjami zmieniającymi wysokość dotacji,
 - pismem Nr DCI-3112-2/22 z 16.02.2022 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2022 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - umową o powierzenie grantu nr 2170/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,

- umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 14/2022/07/OZ-UP-go/D z 10.01.2022 r. na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
- umową o powierzenie grantu Nr 4678/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,
- umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1617/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” na realizację zadania „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Stupsk”,
- umową z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Nr DD/WSK.5124.80.77.2021 na realizację zadania „Opracowanie projektu budowlanego i ekspertyzy technicznej, zespół podworski składający się z drewnianego dworu oraz parku, Wola Szydłowska”,
- umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 2319/22/OZ/DA z dnia 6 września 2022 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Stupsk”.

5) pozostałe dochody ustalone na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2019-2021.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 4.333.080,68 zł obejmują:

- sprzedaż na raty nieruchomości w Stupsku o okresie spłaty do roku 2022 (w roku 2018 kwota 2.501,60, w latach 2019-2020 kwota 6.000,00 zł rocznie, w roku 2022 kwota 3.000,00 zł),
- sprzedaż 7 działek w miejscowości Stupsk za łączną kwotę 100.000,00 zł,
- sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes-Benz – kwota 35.000,00 zł,
- dotację w kwocie 34.996,00 zł na realizację zadania „Zwiększenie atrakcyjności

turystycznej w miejscowości Stupsk poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym – stawie” zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01875-6935-UM0713437/20 z 01.10.2020 r. oraz aneksem nr 1 z 01.10.2020 r.,

- dotację w kwocie 31.815,00 zł na realizację zadania „Utworzenie punktu informacji turystycznej przy szkole w Stupsku” zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01957-6935-UM0713430/20 z 01.10.2020 r. oraz aneksem nr 1 z 01.10.2020 r.
- dotację w kwocie 379.265,47 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyny Kościelne” zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RF/6729/2021 z 01.12.2021 r. na realizację zadania „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyny Kościelne” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz aneksem Nr 2 z 05.10.2022 r.
- dofinansowanie w kwocie 947.133,55 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych relacji: Bolewo-Sułkowo Kolonia, Dąbek-Dunaj, Olszewo Grzymki-Korzybie i drogi w miejscowości Pieńpole” w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z wstępną promesą Nr 01/2021/8574/PolskiŁad,
- dotację w kwocie 44.541,00 zł na realizację zadania „Promowanie terenów turystycznych oraz zwiększenie liczby obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w Gminie Stupsk” zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego 02732-6935-UM0714374/21 z 07.03.2022 r. oraz aneksem nr 1 z 07.03.2022 r.
- dofinansowanie w kwocie 37.027,50 zł zgodnie z umową o powierzenie grantu Nr 4678/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”,
- dotację w kwocie 53.297,85 zł na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stupsk na działce nr 335” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01737-6935-UM0712781/19 realizowanego w 2021 r. w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność,

- dotację w kwocie 30.000,00 zł zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3218/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” na realizację zadania „Modernizacja dachu na garażu strażnicy OSP Wyszyny Kościelne”,
- dotację w kwocie 49.000,00 zł zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2800/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2022” na realizację zadania „Wykonanie oświetlenia z własnym źródłem zasilania boisk sportowych w miejscowości Bolewo, Dąbek, Wola Szydłowska”,
- dotację w kwocie 116.235,00 zł zgodnie umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4466/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania „Budowa boiska w miejscowości Morawy”,
- dotację w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2699/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Krośnice”,
- dotację w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2714/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Olszewo-Grzymki”,

- dotację w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2703/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Strzałkowie”,
- dotację w kwocie 119.000,00 zł zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1024/2022 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola-Kolonia”,
- dotację w kwocie 28.175,00 zł zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01641-6935-UM0712820/19 na realizację projektu „Utworzenie punktów informacji turystycznej w Gminie Stupsk” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” realizowanego w 2021 r. w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność,
- dotację w kwocie 31.815,00 zł zgodnie z umową Nr 01642-6935-UM0712821/19 na realizację projektu „Utworzenie samoobsługowego punktu naprawy rowerów w Gminie Stupsk” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” realizowanego w 2021 r. w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność,
- dotację w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4081/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbek”.
- dotację w kwocie 73.650,85 zł z tyt. refundacji wydatków wykonanych w ramach

funduszu sołeckiego w 2021 r., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 108 z 28.07.2022 r.

- dotację w kwocie 2.089.128,46 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia Rozbudowa drogi gminnej nr 230603W relacji Wyszyny Kościelne – Trzcianka Kolonia od km 0+000,0 do km 1+486,1” (odcinek od km 0+012,75 do km 0+750) zgodnie z umową Nr RFRD/86/2022 z 25 lipca 2022 r.

Wydatki bieżące gminy na 2022 rok planuje się w wysokości 30.767.069,20 zł. Wielkości te zostały wyliczone na podstawie analizy wykonania za 2019-2021 rok.

Gmina Stupsk w analizowanym okresie nie udzielała i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 5.316.734,90 zł obejmują m.in.: wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2022 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową w kwocie 1.457.504,30 zł oraz na realizację wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały w kwocie 3.228.230,60 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wynosi 7.078.400,00 zł z tyt.:

- zaciągniętego w 2017 r. kredytu w wysokości 2.250.000,00 zł,
- zaciągniętego w 2019 r. kredytu w wysokości 1.166.000,00 zł,
- zaciągniętego w 2021 r. kredytu w wysokości 3.382.400,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 280.000,00 zł.

W roku 2022 planuje się przychody w kwocie 523.660,31 zł, w tym:

- z wolnych środków w kwocie 417.600,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 106.060,31 zł,

oraz rozchody w kwocie 417.600,00 zł z tyt. spłaty rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki

i kredytów.

W ramach planowanego deficytu przewiduje się realizację następujących zadań:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:
 - realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania problemom alkoholowym – kwota 16.017,36 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – kwota 90.042,95 zł.

W okresie, spłaty zaciągniętych zobowiązań tj. w latach 2022 - 2051:

1. Wydatki na obsługę długu wynoszą:

- w roku 2022 – 639.000,00 zł,
- w roku 2023 – 261.000,00 zł,
- w roku 2024 – 250.000,00 zł,
- w roku 2025 – 242.000,00 zł,
- w roku 2026 – 228.000,00 zł,
- w roku 2027 – 214.000,00 zł,
- w roku 2028 – 201.000,00 zł,
- w roku 2029 – 188.000,00 zł,
- w roku 2030 – 176.000,00 zł,
- w roku 2031 – 163.000,00 zł,
- w roku 2032 – 151.000,00 zł,
- w roku 2033 – 138.000,00 zł,
- w roku 2034 – 125.000,00 zł,
- w roku 2035 – 112.000,00 zł,
- w roku 2036 – 99.000,00 zł,
- w roku 2037 – 86.000,00 zł,
- w roku 2038 – 77.000,00 zł,

- w roku 2039 – 71.000,00 zł,
- w roku 2040 – 65.000,00 zł,
- w roku 2041 – 60.000,00 zł,
- w roku 2042 – 54.000,00 zł,
- w roku 2043 – 48.000,00 zł,
- w roku 2044 – 42.000,00 zł,
- w roku 2045 – 36.000,00 zł,
- w roku 2046 – 30.000,00 zł,
- w roku 2047 – 24.000,00 zł,
- w roku 2048 – 18.000,00 zł,
- w roku 2049 – 13.000,00 zł,
- w roku 2050 – 7.000,00 zł,
- w roku 2051 – 1.500,00 zł.

2. Planowane rozchody wynoszą:

- w roku 2022 – 417.600,00 zł,
- w roku 2023 – 417.600,00 zł,
- w roku 2024 – 417.600,00 zł,
- w roku 2025 – 417.600,00 zł,
- w roku 2026 – 409.600,00 zł,
- w roku 2027 – 345.600,00 zł,
- w roku 2028 – 345.600,00 zł,
- w roku 2029 – 345.600,00 zł,
- w roku 2030 – 345.600,00 zł,
- w roku 2031 – 345.600,00 zł,
- w roku 2032 – 345.600,00 zł,
- w roku 2033 – 345.600,00 zł,

- w roku 2034 – 345.600,00 zł,
- w roku 2035 – 345.600,00 zł,
- w roku 2036 – 345.600,00 zł,
- w roku 2037 – 341.600,00 zł,
- w roku 2038 – 117.600,00 zł,
- w roku 2039 – 117.600,00 zł,
- w roku 2040 – 117.600,00 zł,
- w roku 2041 – 117.600,00 zł,
- w roku 2042 – 117.600,00 zł,
- w roku 2043 – 117.600,00 zł,
- w roku 2044 – 117.600,00 zł,
- w roku 2045 – 117.600,00 zł,
- w roku 2046 – 117.600,00 zł,
- w roku 2047 – 117.600,00 zł,
- w roku 2048 – 117.600,00 zł,
- w roku 2049 – 117.600,00 zł,
- w roku 2050 – 117.600,00 zł,
- w roku 2051 – 89.600,00 zł.

3. Planowana kwota długu na koniec każdego roku wynosi:

- w roku 2022 – 7.078.400,00 zł,
- w roku 2023 – 6.660.800,00 zł,
- w roku 2024 – 6.243.200,00 zł,
- w roku 2025 – 5.825.600,00 zł,
- w roku 2026 – 5.416.000,00 zł,
- w roku 2027 – 5.070.400,00 zł,
- w roku 2028 – 4.724.800,00 zł,

- w roku 2029 – 4.379.200,00 zł,
- w roku 2030 – 4.033.600,00 zł,
- w roku 2031 – 3.688.000,00 zł,
- w roku 2032 – 3.342.400,00 zł,
- w roku 2033 – 2.996.800,00 zł,
- w roku 2034 – 2.651.200,00 zł,
- w roku 2035 – 2.305.600,00 zł,
- w roku 2036 – 1.960.000,00 zł,
- w roku 2037 – 1.618.400,00 zł,
- w roku 2038 – 1.500.800,00 zł,
- w roku 2039 – 1.383.200,00 zł,
- w roku 2040 – 1.265.600,00 zł,
- w roku 2041 – 1.148.000,00 zł,
- w roku 2042 – 1.030.400,00 zł,
- w roku 2043 – 912.800,00 zł,
- w roku 2044 – 795.200,00 zł,
- w roku 2045 – 677.600,00 zł,
- w roku 2046 – 560.000,00 zł,
- w roku 2047 – 442.400,00 zł,
- w roku 2048 – 324.800,00 zł,
- w roku 2049 – 207.200,00 zł,
- w roku 2050 – 89.600,00 zł,
- w roku 2051 – 0,00 zł.

W roku 2022 oraz latach następnych tj. 2023-2051 wieloletnia prognoza finansowa spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Do ustalenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773 i 1927)

wybrano średnią arytmetyczną z ostatnich siedmiu lat zgodnie z Zarządzeniem Nr 56/2021 Wójta Gminy Stupsk z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI). Okres realizacji 2016-2023. Limit 2022 – 0,00 zł, 2023 – 6.932,21 zł.
- „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stupsk poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym – stawie”. Okres realizacji 2020-2022. Limit 2022 – 73.312,05 zł.
- „Utworzenie punktu informacji turystycznej przy szkole w Stupsku”. Okres realizacji 2020-2023. Limit 2022 – 58.338,90 zł, 2023 – 4.920,00 zł.
- „Transmisja obrad Rady Gminy Stupsk” – Okres realizacji 2019-2023. Limit 2022 – 11.160,00 zł, 2023 – 7.500,00 zł.
- „Dowozenie uczniów do szkół 09/2020-01/2022”. Okres realizacji 2020-2022. Limit 2022 – 20.000,00 zł.
- „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd” - Okres realizacji 2021-2023. Limit 2022 – 700,00 zł, 2023 – 850,00 zł.
- „Dowozenie uczniów do szkół – rok szkolny 2022/2023”. Okres realizacji 2022-2023. Limit 2022 – 129.800,00 zł, 2023 – 236.700,00 zł,
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024”. Okres realizacji 2022-2024. Limit 2022 – 0,00 zł, 2023 – 1.150.000 zł, 2024 – 1.400.000,00 zł.
- „Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki”. Okres realizacji 2016-2022. Limit 2022 – 350.000,00 zł,
- „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyny Kościelne”. Okres realizacji 2016-2022. Limit 2022 – 646.471,31 zł,

- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 230603W relacji Wyszyny Kościelne - Trzcianka Kolonia na odcinku od km 0+000,0 do km 1+486,1” Okres realizacji 2018-2023. Limit 2022 – 68.050,00 zł, 2023 – 3.255.001,66 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszyny Kościelne - działka nr 473”. Okres realizacji 2018-2022. Limit 2022 – 5.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk – opracowanie dokumentacji technicznej”. Okres realizacji 2020-2022. Limit 2022 – 122.385,00 zł,
- „Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej w Dunaju na cele mieszkaniowe” okres realizacji 2021-2022. Limit 2022 – 5.000,00 zł.
- „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557 do km 5+106 w miejscowości Wyszyny Kościelne” Okres realizacji 2021-2022. Limit 2022 – 238.956,13 zł,
- „Przebudowa dróg w miejscowości Dąbek dz. nr ew. 462 i 521 – dokumentacja” Okres realizacji 2022-2023. Limit 2022 – 0,00 zł, 2023 – 50.000,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 230631W i 230632W (ul. Nowa i ul. Sportowa) w Konopkach – dokumentacja”. Okres realizacji 2022-2023. Limit 2022 – 0,00 zł, 2023 – 50.000,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych relacji: Bolewo-Sułkowo Kolonia, Dąbek-Dunaj, Olszewo Grzymki-Korzybie i drogi w miejscowości Pieńpole”. Okres realizacji 2022-2023. Limit 2022 – 1.560.717,21 zł, 2023 – 5.257.230,60 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej relacji Bolewo - Krośnice – dokumentacja” Okres realizacji 2022-2023. Limit 2022 – 0,00 zł, 2023 – 40.000,00 zł.
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbek”. Okres realizacji 2022-2023. Limit 2022 – 50.000,00 zł, 2023 – 1.245.630,00 zł.
- „Budowa dróg gminnych – ulic A. Asnyka, S. Staszica, S. Wyspiańskiego i M. Skłodowskiej w miejscowości Stupsk”. Okres realizacji 2022-2023. Limit 2022 – 50.000,00 zł, 2023 – 5.251.293,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 5.506.403,47 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 3.460.803,70 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 2.045.599,77 zł.

II. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.849.240,06 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 2.567.192,43 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 282.047,63 zł.

Zmiany planowanych dochodów bieżących obejmują między innymi:

- zwiększenie planu dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 565.130,98 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększenie planu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 7.254,15 zł.

Zmiany planowanych dochodów majątkowych obejmują:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.045.599,77 zł z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Zmiany planowanych wydatków bieżących obejmują zwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianami planu dochodów oraz zmiany dostosowujące plan wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Zmiany planowanych wydatków majątkowych obejmują wprowadzenie nowych rocznych zadań inwestycyjnych i nowych przedsięwzięć oraz zmiany planu wydatków na dotychczasowe zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI). przedłużono okres realizacji do roku 2023 oraz zaktualizowano limity wydatków na poszczególne lata. Okres realizacji po zmianach 2016-2023. Limit 2022 – 0,00 zł, 2023 –

6.932,21 zł,

- w przedsięwzięciu „Utworzenie punktu informacji turystycznej przy szkole w Stupsku” przedłużono okres realizacji do roku 2023 oraz zaktualizowano limity wydatków na poszczególne lata. Okres realizacji po zmianach 2020-2023. Limit 2022 – 58.338,90 zł, 2023 – 4.920,00 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024”. Okres realizacji 2022-2024. Limit 2022 – 0,00 zł, 2023 – 1.150.000 zł, 2024 – 1.400.000,00 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbek”. Okres realizacji 2022-2023. Limit 2022 – 50.000,00 zł, 2023 – 1.245.630,00 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe „Budowa dróg gminnych – ulic A. Asnyka, S. Staszica, S. Wyspiańskiego i M. Skłodowskiej w miejscowości Stupsk”. Okres realizacji 2022-2023. Limit 2022 – 50.000,00 zł, 2023 – 5.251.293,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Stupsk
Szymon Sobczak