

**Uchwała Nr 167/XXXII/2020
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 17 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 240 a ust. 4, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Staroźrebach uchwała, co następuje:

§1

W Uchwale Nr 116/XXII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- Zmienia się załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- Zmienia się załącznik Nr 2 pn. "Wykaz Przedsięwzięć" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Uchwały Nr 167/XXXII/2020 Rady Gminy Staroźreby w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 486.885,00 zł do kwoty 36.206.273,84 zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 486.885,00 zł do kwoty 36.206.273,84 zł w tym:

-zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 382.433,00 zł do kwoty 12.342.680,15 zł w związku z :

- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. o kwotę 61.320,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 60.944,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 3.000,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" o kwotę 4.950,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 272,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 o kwotę 8.376,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. o kwotę 31.056,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej w związku z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2139/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ **Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Górze**” o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej w związku z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2435//2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby na dofinansowanie zadania pn. „ **Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby**” o kwotę 52.275,00 zł,

- zwiększeniem dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł na podstawie umowy Nr DD/WOU-SO.5124.19.2020 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Powyższa umowa podpisana została pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a Gminą Staroźreby na realizację zadania pn. **„Opracowanie ekspertyz, inwentaryzacji i programu prac konserwatorskich obiektu dworu z końca XIX wieku w miejscowości Nowa Góra, Gmina Staroźreby, dwór murowany z końca XIX wieku”**.
 - zwiększeniem o kwotę 42.240,00 zł w związku z podpisaną umową Nr 1639/20/OZ/DA pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a Gminą Staroźreby w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Staroźreby w 2020 roku”**,
 - zwiększeniem o kwotę 100.000,00 zł w związku z aneksem Nr 1/2020 do umowy o dopłatę nr 805.1.69.2019 oraz umową o dopłatę Nr 805.2.3.2020 zawartymi pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Staroźreby na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- zwiększa się pozostałe dochody bieżące o kwotę 104.452,00 zł do kwoty 7.999.806,69 zł w tym:
- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł dotyczy rekompensaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. z tytułu utraconych przychodów przez operatora w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
 - zwiększenie o kwotę 27.452,00 zł w związku z osiągnięciem większych wpływów za odbiór nieczystości płynnych niż pierwotnie zaplanowano,
 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł w związku z przewidywanym osiągnięciem mniejszych wpływów z zakresu wychowania przedszkolnego niż pierwotnie zaplanowano,
 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł dotyczy wpłat z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Staroźreby a niebędącego jej mieszkańcem,
 - zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł w związku z uzyskaną darowizną na organizację i przeprowadzenie uroczystości upamiętnienia 100 rocznicy Wojny Polsko-Bolszewickiej 1920 r.

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 486.885,00 zł do kwoty 48.051.459,06 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 476.280,00 zł do kwoty 38.792.542,06 zł w tym: zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 56.980,17 zł do kwoty 16.271.137,44 zł.

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.605,00 zł do kwoty 9.258.917,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art 236 ust 4 pkt 1 ustawy o kwotę 10.605,00 zł do kwoty 9.253.917,00 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 19.710,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do terapii falą uderzeniową zgodnie z programem profilaktycznym przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Powyższy sprzęt przeznaczony zostanie do rehabilitacji osób objętych obciążeniem alkoholowym i ich rodzin.

- zwiększenie o kwotę 32.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przedszkolu w Staroźrebach”** zgodnie z opinią rzeczoznawcy przeciwpożarowego. Realizacja powyższego zadania ma na celu usuwanie spalin oraz niedopuszczanie do zadymienia dróg ewakuacyjnych co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo dzieci i innych osób znajdujących się w budynku,

- zmniejszenie o kwotę 41.605,00zł dotyczy przedsięwzięcia pn. **"Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze Gmina Staroźreby - Zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem"**.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następującej zmiany:

W realizowanym przedsięwzięciu pn. "Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w w Górze Gmina Staroźreby - Zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem" zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 41.605,00 zł do kwoty 777.015,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	32 101 960,99	31 965 374,19	2 987 171,00	19 581,59	11 642 884,00	11 849 320,40	5 466 417,20	2 509 415,14	136 586,80	0,00	136 586,80	
Wykonanie 2018	39 242 714,00	31 585 863,00	3 306 334,00	8 499,13	11 620 328,00	11 175 355,37	5 475 346,50	2 557 532,15	7 656 851,00	57 400,00	7 599 451,00	
Plan 3 kw. 2019	32 180 222,99	31 485 422,99	3 821 635,00	10 000,00	11 593 340,00	10 489 006,99	5 571 441,00	2 480 000,00	694 800,00	684 800,00	10 000,00	
2020	A	36 206 273,84	36 206 273,84	4 175 713,00	12 000,00	11 676 074,00	12 342 680,15	7 999 806,69	2 800 270,00	0,00	0,00	0,00
	B	486 885,00	486 885,00	0,00	0,00	0,00	382 433,00	104 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 719 388,84	35 719 388,84	4 175 713,00	12 000,00	11 676 074,00	11 960 247,15	7 895 354,69	2 800 270,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	35 381 916,00	35 381 916,00	4 281 571,00	12 300,00	11 862 615,00	11 334 932,00	7 890 498,00	2 870 277,00	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	35 381 916,00	35 381 916,00	4 281 571,00	12 300,00	11 862 615,00	11 334 932,00	7 890 498,00	2 870 277,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	36 176 608,00	36 176 608,00	4 389 000,00	12 608,00	12 069 000,00	11 618 000,00	8 088 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 176 608,00	36 176 608,00	4 389 000,00	12 608,00	12 069 000,00	11 618 000,00	8 088 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	36 989 923,00	36 989 923,00	4 498 000,00	12 923,00	12 280 000,00	11 909 000,00	8 290 000,00	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 989 923,00	36 989 923,00	4 498 000,00	12 923,00	12 280 000,00	11 909 000,00	8 290 000,00	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	37 822 246,00	37 822 246,00	4 611 000,00	13 246,00	12 495 000,00	12 206 000,00	8 497 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 822 246,00	37 822 246,00	4 611 000,00	13 246,00	12 495 000,00	12 206 000,00	8 497 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	38 675 577,00	38 675 577,00	4 725 000,00	13 577,00	12 714 000,00	12 512 000,00	8 710 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 675 577,00	38 675 577,00	4 725 000,00	13 577,00	12 714 000,00	12 512 000,00	8 710 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	39 546 916,00	39 546 916,00	4 844 000,00	13 916,00	12 938 000,00	12 824 000,00	8 927 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 546 916,00	39 546 916,00	4 844 000,00	13 916,00	12 938 000,00	12 824 000,00	8 927 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	40 442 264,00	40 442 264,00	4 965 000,00	14 264,00	13 167 000,00	13 145 000,00	9 151 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 442 264,00	40 442 264,00	4 965 000,00	14 264,00	13 167 000,00	13 145 000,00	9 151 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	41 356 621,00	41 356 621,00	5 089 000,00	14 621,00	13 400 000,00	13 474 000,00	9 379 000,00	3 412 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 356 621,00	41 356 621,00	5 089 000,00	14 621,00	13 400 000,00	13 474 000,00	9 379 000,00	3 412 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	42 294 986,00	42 294 986,00	5 217 000,00	14 986,00	13 638 000,00	13 811 000,00	9 614 000,00	3 497 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 294 986,00	42 294 986,00	5 217 000,00	14 986,00	13 638 000,00	13 811 000,00	9 614 000,00	3 497 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	43 254 361,00	43 254 361,00	5 347 000,00	15 361,00	13 882 000,00	14 156 000,00	9 854 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 254 361,00	43 254 361,00	5 347 000,00	15 361,00	13 882 000,00	14 156 000,00	9 854 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	44 237 745,00	44 237 745,00	5 481 000,00	15 745,00	14 130 000,00	14 510 000,00	10 101 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 237 745,00	44 237 745,00	5 481 000,00	15 745,00	14 130 000,00	14 510 000,00	10 101 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	45 243 139,00	45 243 139,00	5 618 000,00	16 139,00	14 384 000,00	14 872 000,00	10 353 000,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 243 139,00	45 243 139,00	5 618 000,00	16 139,00	14 384 000,00	14 872 000,00	10 353 000,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	46 273 542,00	46 273 542,00	5 758 000,00	16 542,00	14 643 000,00	15 244 000,00	10 612 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 273 542,00	46 273 542,00	5 758 000,00	16 542,00	14 643 000,00	15 244 000,00	10 612 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	47 327 956,00	47 327 956,00	5 902 000,00	16 956,00	14 907 000,00	15 625 000,00	10 877 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 327 956,00	47 327 956,00	5 902 000,00	16 956,00	14 907 000,00	15 625 000,00	10 877 000,00	3 957 000,00	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, 1622 i 1649), 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				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	31 700 216,20	30 416 212,16	12 735 360,36	0,00	0,00	554 617,71	0,00	0,00	1 284 004,04	1 284 004,04	43 263,22	
Wykonanie 2018	40 367 163,52	30 199 248,13	13 237 563,90	0,00	0,00	576 934,82	0,00	69 226,25	10 167 915,39	10 167 915,39	21 193,64	
Plan 3 kw. 2019	33 655 197,99	30 876 083,99	13 831 100,04	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	2 779 114,00	2 779 114,00	24 743,00	
2020	A	48 051 459,06	38 792 542,06	16 271 137,44	0,00	0,00	1 075 600,00	0,00	0,00	9 258 917,00	9 253 917,00	2 769,00
	B	486 885,00	476 280,00	-56 980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	10 605,00	0,00	
	C	47 564 574,06	38 316 262,06	16 328 117,61	0,00	0,00	1 075 600,00	0,00	0,00	9 248 312,00	9 243 312,00	2 769,00
2021	A	32 503 868,00	32 012 914,00	11 908 840,00	0,00	0,00	1 189 300,00	0,00	0,00	490 954,00	490 954,00	2 769,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	32 503 868,00	32 012 914,00	11 908 840,00	0,00	0,00	1 189 300,00	0,00	0,00	490 954,00	490 954,00	2 769,00
2022	A	33 016 929,00	32 686 000,00	12 207 000,00	0,00	0,00	1 099 100,00	0,00	0,00	330 929,00	330 929,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 016 929,00	32 686 000,00	12 207 000,00	0,00	0,00	1 099 100,00	0,00	0,00	330 929,00	330 929,00	0,00
2023	A	35 498 744,00	33 399 000,00	12 512 000,00	0,00	0,00	1 029 400,00	0,00	0,00	2 099 744,00	2 099 744,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 498 744,00	33 399 000,00	12 512 000,00	0,00	0,00	1 029 400,00	0,00	0,00	2 099 744,00	2 099 744,00	0,00
2024	A	35 642 567,00	34 145 000,00	12 825 000,00	0,00	0,00	973 100,00	0,00	0,00	1 497 567,00	1 497 567,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 642 567,00	34 145 000,00	12 825 000,00	0,00	0,00	973 100,00	0,00	0,00	1 497 567,00	1 497 567,00	0,00

2025	A	36 350 577,00	34 892 000,00	13 145 000,00	0,00	0,00	897 900,00	0,00	0,00	1 458 577,00	1 458 577,00	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	36 350 577,00	34 892 000,00	13 145 000,00	0,00	0,00	897 900,00	0,00	0,00	1 458 577,00	1 458 577,00	0,00
2026	A	37 082 916,00	35 665 000,00	13 474 000,00	0,00	0,00	827 800,00	0,00	0,00	1 417 916,00	1 417 916,00	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	37 082 916,00	35 665 000,00	13 474 000,00	0,00	0,00	827 800,00	0,00	0,00	1 417 916,00	1 417 916,00	0,00
2027	A	38 037 264,00	36 454 000,00	13 811 000,00	0,00	0,00	752 900,00	0,00	0,00	1 583 264,00	1 583 264,00	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	38 037 264,00	36 454 000,00	13 811 000,00	0,00	0,00	752 900,00	0,00	0,00	1 583 264,00	1 583 264,00	0,00
2028	A	39 404 621,00	37 256 000,00	14 156 000,00	0,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00	2 148 621,00	2 148 621,00	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	39 404 621,00	37 256 000,00	14 156 000,00	0,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00	2 148 621,00	2 148 621,00	0,00
2029	A	40 194 986,00	38 066 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	571 800,00	0,00	0,00	2 128 986,00	2 128 986,00	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	40 194 986,00	38 066 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	571 800,00	0,00	0,00	2 128 986,00	2 128 986,00	0,00
2030	A	41 154 361,00	38 895 000,00	14 873 000,00	0,00	0,00	470 300,00	0,00	0,00	2 259 361,00	2 259 361,00	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	41 154 361,00	38 895 000,00	14 873 000,00	0,00	0,00	470 300,00	0,00	0,00	2 259 361,00	2 259 361,00	0,00
2031	A	42 137 745,00	39 747 000,00	15 244 000,00	0,00	0,00	368 900,00	0,00	0,00	2 390 745,00	2 390 745,00	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	42 137 745,00	39 747 000,00	15 244 000,00	0,00	0,00	368 900,00	0,00	0,00	2 390 745,00	2 390 745,00	0,00
2032	A	43 143 139,00	40 623 000,00	15 625 000,00	0,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00	2 520 139,00	2 520 139,00	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	43 143 139,00	40 623 000,00	15 625 000,00	0,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00	2 520 139,00	2 520 139,00	0,00
2033	A	44 073 542,00	41 521 000,00	16 016 000,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	2 552 542,00	2 552 542,00	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	44 073 542,00	41 521 000,00	16 016 000,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	2 552 542,00	2 552 542,00	0,00
2034	A	46 208 565,00	42 441 000,00	16 416 000,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	3 767 565,00	3 767 565,00	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	46 208 565,00	42 441 000,00	16 416 000,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	3 767 565,00	3 767 565,00	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)}	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 2017	401 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 124 449,52	0,00	2 112 477,00	2 112 477,00	1 124 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 474 975,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00	1 474 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	-11 845 185,22	0,00	25 834 733,22	25 801 260,00	11 811 712,00	33 473,22	33 473,22	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-11 845 185,22	0,00	25 834 733,22	25 801 260,00	11 811 712,00	33 473,22	33 473,22	0,00	0,00
2021	A	2 878 048,00	2 878 048,00	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	2 878 048,00	2 878 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 159 679,00	3 159 679,00	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	3 159 679,00	3 159 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 491 179,00	1 491 179,00	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	1 491 179,00	1 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 179 679,00	2 179 679,00	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	2 179 679,00	2 179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 325 000,00	2 325 000,00	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	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 464 000,00	2 464 000,00	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	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 405 000,00	2 405 000,00	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	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 952 000,00	1 952 000,00	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	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 119 391,00	1 119 391,00	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	1 119 391,00	1 119 391,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	594 679,00	594 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 025,00	1 458 025,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	13 989 548,00	13 989 548,00	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	13 989 548,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 878 048,00	2 878 048,00	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	2 878 048,00	2 878 048,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 159 679,00	3 159 679,00	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	3 159 679,00	3 159 679,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 491 179,00	1 491 179,00	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	1 491 179,00	1 491 179,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 179 679,00	2 179 679,00	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	2 179 679,00	2 179 679,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	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	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	2 464 000,00	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	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	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	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	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	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 391,00	1 119 391,00	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	1 119 391,00	1 119 391,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	19 168 520,84	1 075 898,84	1 549 162,03	1 549 162,03		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	22 755 402,74	3 059 982,74	1 386 614,87	1 386 614,87		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	21 170 395,00	0,00	609 339,00	609 339,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	30 573 976,00	0,00	-2 586 268,22	-2 552 795,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	10 605,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	30 573 976,00	0,00	-2 596 873,22	-2 563 400,00		
2021	A	x	x	x	0,00	27 695 928,00	0,00	3 369 002,00	3 369 002,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	27 695 928,00	0,00	3 369 002,00	3 369 002,00		
2022	A	x	x	x	0,00	24 536 249,00	0,00	3 490 608,00	3 490 608,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	24 536 249,00	0,00	3 490 608,00	3 490 608,00		
2023	A	x	x	x	0,00	23 045 070,00	0,00	3 590 923,00	3 590 923,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	23 045 070,00	0,00	3 590 923,00	3 590 923,00		
2024	A	x	x	x	0,00	20 865 391,00	0,00	3 677 246,00	3 677 246,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	20 865 391,00	0,00	3 677 246,00	3 677 246,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	18 540 391,00	0,00	3 783 577,00	3 783 577,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 540 391,00	0,00	3 783 577,00	3 783 577,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	16 076 391,00	0,00	3 881 916,00	3 881 916,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 076 391,00	0,00	3 881 916,00	3 881 916,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	13 671 391,00	0,00	3 988 264,00	3 988 264,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 671 391,00	0,00	3 988 264,00	3 988 264,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	11 719 391,00	0,00	4 100 621,00	4 100 621,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 719 391,00	0,00	4 100 621,00	4 100 621,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	9 619 391,00	0,00	4 228 986,00	4 228 986,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 619 391,00	0,00	4 228 986,00	4 228 986,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	7 519 391,00	0,00	4 359 361,00	4 359 361,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 519 391,00	0,00	4 359 361,00	4 359 361,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	5 419 391,00	0,00	4 490 745,00	4 490 745,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 419 391,00	0,00	4 490 745,00	4 490 745,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	3 319 391,00	0,00	4 620 139,00	4 620 139,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 319 391,00	0,00	4 620 139,00	4 620 139,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	1 119 391,00	0,00	4 752 542,00	4 752 542,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 119 391,00	0,00	4 752 542,00	4 752 542,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 886 956,00	4 886 956,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 886 956,00	4 886 956,00

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	10,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,47%	9,74%	x	x	x	x	
2020	A	63,13%	-6,33%	-6,33%	10,03%	10,00%	NIE	NIE
	B	-0,28%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	63,41%	-6,40%	-6,40%	10,03%	10,00%	NIE	NIE
2021	A	16,91%	18,96%	18,96%	4,44%	4,40%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	16,91%	18,96%	18,96%	4,41%	4,38%	NIE	NIE
2022	A	17,34%	18,69%	18,69%	7,46%	7,42%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	TAK	TAK
	C	17,34%	18,69%	18,69%	7,43%	7,40%	NIE	NIE
2023	A	10,05%	18,42%	18,42%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	10,05%	18,42%	18,42%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2024	A	12,31%	18,15%	18,15%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	12,31%	18,15%	18,15%	18,69%	18,69%	TAK	TAK

2025	A	12,32%	17,89%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	12,32%	17,89%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2026	A	12,32%	17,62%	x	13,18%	13,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	12,32%	17,62%	x	13,17%	13,50%	TAK	TAK
2027	A	11,57%	17,37%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	11,57%	17,37%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2028	A	9,40%	17,11%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,40%	17,11%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2029	A	9,38%	16,85%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,38%	16,85%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2030	A	8,83%	16,60%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,83%	16,60%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2031	A	8,31%	16,35%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,31%	16,35%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2032	A	7,79%	16,09%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,79%	16,09%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2033	A	7,62%	15,84%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,62%	15,84%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2034	A	3,71%	15,59%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	15,59%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK

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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	finansowanymi z udziałem środków, o których mowa 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 2017	0,00	0,00	0,00	255,80	0,00	255,80	178,31	178,31	178,31	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	542 121,00	0,00	542 121,00	89,00	88,89	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	154 900,81	154 900,81	154 900,81	0,00	0,00	0,00	154 900,81	154 900,81	154 900,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	154 900,81	154 900,81	154 900,81	0,00	0,00	0,00	154 900,81	154 900,81	154 900,81
2021	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	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	
	C	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 przejścia 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 2017	16 071,05	0,00	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 021 159,00	0,00	542 121,00	1 313 821,00	0,00	1 313 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 769,00	2 769,00	0,00	3 300 382,00	0,00	3 300 382,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-41 605,00	0,00	-41 605,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 769,00	2 769,00	0,00	3 341 987,00	0,00	3 341 987,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					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
Wykonanie 2017	594 679,00	791 178,40	791 178,40	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	509 679,00	1 075 898,84	1 075 898,84	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 458 025,00	3 059 982,74	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	1 509 679,00	197 071,59	197 071,59	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
	C	1 509 679,00	197 071,59	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 669 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 669 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 812 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 812 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	2 149 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 149 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	2 348 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 348 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	1 557 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 557 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy ¹⁰⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
2020	A	-2 552 795,00	-0,53
	B		
	C	-2 563 400,00	-0,53
2021	A		-0,12
	B		
	C		-0,13
2022	A		-0,10
	B		
	C		-0,10
2023	A		
	B		
	C		
2024	A		
	B		
	C		

2025	A			
	B			
	C			
2026	A			
	B			
	C			
2027	A			
	B			
	C			
2028	A			
	B			
	C			
2029	A			
	B			
	C			
2030	A			
	B			
	C			
2031	A			
	B			
	C			
2032	A			
	B			
	C			
2033	A			
	B			
	C			
2034	A			
	B			
	C			

* 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr2 - Przedsięwzięcia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 538 801,49	3 300 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 538 801,49	3 300 382,00	0,00	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:				14 401,71	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 401,71	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Staroźreby	2015	2020	14 401,71	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				3 524 399,78	3 297 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 524 399,78	3 297 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nowa Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra Bulkowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Staroźreby	2019	2020	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze Gmina Staroźreby - Zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem	Urząd Gminy Staroźreby	2019	2020	777 015,00	777 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Staroźreby	2018	2020	134 352,78	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nawierzchni asfaltowych na ulicach w Staroźrebach i Nowej Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2018	2020	2 597 042,00	2 497 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00