

**UCHWAŁA NR 263/XLVIII/2021
RADY GMINY STAROŹREBY**

z dnia 11 października 2021 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 240 a ust. 4, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 205/XXXVIII/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 grudnia 2020r. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY


Łukasz Kinałski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	
								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
			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)	z podatku od nieruchomości	
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	7 696 851,00
Wykonanie 2019	34 115 401,68	33 927 474,52	3 857 790,00	16 066,16	11 837 118,00	12 207 149,35	6 009 351,01	2 718 651,22	187 927,16
Plan 3 kw. 2020	36 202 684,84	36 202 684,84	3 975 713,00	18 000,00	11 676 074,00	12 530 864,15	8 002 033,69	2 800 270,00	0,00
Wykonanie 2020	39 453 599,35	37 044 093,26	4 056 658,00	29 105,52	11 750 798,00	13 526 860,08	7 680 671,66	2 847 924,44	2 409 506,09
A	38 385 325,40	36 789 976,40	4 205 169,00	75 657,00	11 938 042,00	13 510 878,40	7 060 230,00	2 876 039,00	1 595 349,00
B	-248 203,80	270 490,00	0,00	0,00	20 650,00	73 817,00	176 223,00	0,00	-518 693,80
C	38 633 529,20	36 519 486,40	4 205 169,00	75 657,00	11 917 392,00	13 437 261,40	6 884 007,00	2 876 039,00	2 114 042,80
A	35 051 500,00	35 051 500,00	4 310 000,00	20 500,00	12 110 000,00	12 052 000,00	6 559 000,00	2 948 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	35 051 500,00	35 051 500,00	4 310 000,00	20 500,00	12 110 000,00	12 052 000,00	6 559 000,00	2 948 000,00	0,00
A	35 747 000,00	35 747 000,00	4 418 000,00	21 000,00	12 231 000,00	12 354 000,00	6 723 000,00	3 022 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	35 747 000,00	35 747 000,00	4 418 000,00	21 000,00	12 231 000,00	12 354 000,00	6 723 000,00	3 022 000,00	0,00
2021									
A									
B									
C									
2022									
A									
B									
C									
2023									
A									
B									
C									

2024	A	36 456 500,00	36 456 500,00	4 528 000,00	21 500,00	12 353 000,00	12 663 000,00	6 891 000,00	3 098 000,00	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	36 456 500,00	36 456 500,00	4 528 000,00	21 500,00	12 353 000,00	12 663 000,00	6 891 000,00	3 098 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	37 184 000,00	37 184 000,00	4 641 000,00	22 000,00	12 477 000,00	12 980 000,00	7 064 000,00	3 175 000,00	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	37 184 000,00	37 184 000,00	4 641 000,00	22 000,00	12 477 000,00	12 980 000,00	7 064 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	37 927 500,00	37 927 500,00	4 757 000,00	22 500,00	12 602 000,00	13 305 000,00	7 241 000,00	3 254 000,00	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	37 927 500,00	37 927 500,00	4 757 000,00	22 500,00	12 602 000,00	13 305 000,00	7 241 000,00	3 254 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	38 687 000,00	38 687 000,00	4 876 000,00	23 000,00	12 728 000,00	13 638 000,00	7 422 000,00	3 335 000,00	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	38 687 000,00	38 687 000,00	4 876 000,00	23 000,00	12 728 000,00	13 638 000,00	7 422 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	39 462 500,00	39 462 500,00	4 998 000,00	23 500,00	12 855 000,00	13 979 000,00	7 607 000,00	3 418 000,00	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	39 462 500,00	39 462 500,00	4 998 000,00	23 500,00	12 855 000,00	13 979 000,00	7 607 000,00	3 418 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	40 257 000,00	40 257 000,00	5 123 000,00	24 000,00	12 984 000,00	14 328 000,00	7 798 000,00	3 503 000,00	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	40 257 000,00	40 257 000,00	5 123 000,00	24 000,00	12 984 000,00	14 328 000,00	7 798 000,00	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	41 068 500,00	41 068 500,00	5 251 000,00	24 500,00	13 114 000,00	14 686 000,00	7 993 000,00	3 591 000,00	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	41 068 500,00	41 068 500,00	5 251 000,00	24 500,00	13 114 000,00	14 686 000,00	7 993 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	41 898 000,00	41 898 000,00	5 382 000,00	25 000,00	13 245 000,00	15 053 000,00	8 193 000,00	3 681 000,00	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	41 898 000,00	41 898 000,00	5 382 000,00	25 000,00	13 245 000,00	15 053 000,00	8 193 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	42 746 500,00	42 746 500,00	5 517 000,00	25 500,00	13 377 000,00	15 429 000,00	8 398 000,00	3 773 000,00	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	42 746 500,00	42 746 500,00	5 517 000,00	25 500,00	13 377 000,00	15 429 000,00	8 398 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	43 615 000,00	43 615 000,00	5 655 000,00	26 000,00	13 511 000,00	15 815 000,00	8 608 000,00	3 867 000,00	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	43 615 000,00	43 615 000,00	5 655 000,00	26 000,00	13 511 000,00	15 815 000,00	8 608 000,00	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	44 502 500,00	44 502 500,00	5 796 000,00	26 500,00	13 646 000,00	16 210 000,00	8 824 000,00	3 964 000,00	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	44 502 500,00	44 502 500,00	5 796 000,00	26 500,00	13 646 000,00	16 210 000,00	8 824 000,00	3 964 000,00	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, 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 wykarczających 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 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 wykonującej 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	40 367 163,52	30 199 248,13	12 707 978,19	0,00	0,00	576 934,82	0,00	0,00	0,00	10 167 915,39	10 167 915,39	21 193,64	
Wykonanie 2019	32 907 064,58	32 617 962,12	13 830 606,73	0,00	0,00	596 870,24	0,00	0,00	0,00	289 092,46	289 092,46	11 045,40	
Plan 3 kw. 2020	41 237 392,39	37 650 021,39	15 606 065,48	0,00	0,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	3 587 371,00	3 587 371,00	2 769,00	
Wykonanie 2020	38 868 304,52	36 294 349,82	14 796 173,17	0,00	0,00	465 856,41	0,00	0,00	0,00	2 563 954,70	2 568 954,70	2 369,37	
2021	A	40 324 358,89	12 867 817,48	0,00	0,00	402 330,00	0,00	0,00	0,00	5 401 803,09	5 401 803,09	635,00	
	B	-248 203,80	271 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-519 913,80	-519 913,80	0,00	
	C	40 572 562,69	34 650 845,80	12 469 137,48	0,00	0,00	402 330,00	0,00	0,00	5 921 716,89	5 921 716,89	635,00	
2022	A	34 541 821,00	32 378 200,00	0,00	0,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	2 163 621,00	2 163 621,00	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	
2023	C	34 541 821,00	32 378 200,00	0,00	0,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	2 163 621,00	2 163 621,00	0,00	
	A	34 482 321,00	33 028 300,00	0,00	0,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	1 454 021,00	1 454 021,00	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	
2024	C	34 482 321,00	33 028 300,00	0,00	0,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	1 454 021,00	1 454 021,00	0,00	
	A	34 841 821,00	33 688 200,00	0,00	0,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	1 153 621,00	1 153 621,00	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	
2025	C	34 841 821,00	33 688 200,00	0,00	0,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	1 153 621,00	1 153 621,00	0,00	
	A	35 434 000,00	34 363 900,00	0,00	0,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	1 070 100,00	1 070 100,00	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	35 434 000,00	34 363 900,00	13 193 000,00	0,00	0,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	1 070 100,00	1 070 100,00	0,00	

2026	A	36 208 500,00	35 056 900,00	13 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 600,00	1 151 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 208 500,00	35 056 900,00	13 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 600,00	1 151 600,00	0,00
2027	A	36 777 000,00	35 766 450,00	13 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 550,00	1 010 550,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 777 000,00	35 766 450,00	13 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 550,00	1 010 550,00	0,00
2028	A	37 302 500,00	36 488 950,00	13 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 550,00	813 550,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 302 500,00	36 488 950,00	13 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 550,00	813 550,00	0,00
2029	A	38 077 000,00	37 225 050,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 950,00	851 950,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 077 000,00	37 225 050,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 950,00	851 950,00	0,00
2030	A	38 888 500,00	37 975 050,00	14 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 450,00	913 450,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 888 500,00	37 975 050,00	14 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 450,00	913 450,00	0,00
2031	A	39 718 000,00	38 743 050,00	14 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 950,00	974 950,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 718 000,00	38 743 050,00	14 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 950,00	974 950,00	0,00
2032	A	40 566 500,00	39 526 400,00	14 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 100,00	1 040 100,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 566 500,00	39 526 400,00	14 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 100,00	1 040 100,00	0,00
2033	A	41 435 000,00	40 327 900,00	14 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 100,00	1 107 100,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 435 000,00	40 327 900,00	14 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 100,00	1 107 100,00	0,00
2034	A	44 252 500,00	41 148 200,00	15 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 300,00	3 104 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 252 500,00	41 148 200,00	15 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 300,00	3 104 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					w tym:
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
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
Wykonanie 2019	1 208 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 034 707,55	0,00	19 024 255,55	18 990 782,33	5 001 234,33	33 473,22	33 473,22	0,00
Wykonanie 2020	595 294,83	0,00	19 265 973,43	18 990 782,33	0,00	33 473,22	0,00	0,00
2021	A	-1 939 033,49	3 624 494,82	0,00	0,00	2 441 977,82	1 939 033,49	1 182 517,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 939 033,49	3 624 494,82	0,00	0,00	2 441 977,82	1 939 033,49	1 182 517,00
2022	A	509 679,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	509 679,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	A	1 264 679,00	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
	C	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 614 679,00	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
	C	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	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
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						kwota przypadających na dany rok kwot włączeń	kwota przypadających na dany rok kwot włączeń
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 156,00	933 156,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 548,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179 217,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 685 461,33	1 185 461,33	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	1 685 461,33	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 679,00	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	0,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 679,00	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	0,00	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 679,00	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	0,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	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	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 755 402,74	3 059 982,74	1 386 614,87	1 386 614,87				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 959 335,59	197 071,59	1 309 512,40	1 309 512,40				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 763 498,33	0,00	-1 447 336,55	-1 413 863,33				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 189 689,00	23 763 498,33	0,00	749 743,44	1 024 934,54				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	22 578 037,00	0,00	1 867 420,60	5 491 915,42				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220,00	-1 220,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	22 578 037,00	0,00	1 868 640,60	5 493 135,42				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 568 358,00	0,00	2 673 300,00	3 173 300,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 568 358,00	0,00	2 673 300,00	3 173 300,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	2 718 700,00	2 718 700,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	2 718 700,00	2 718 700,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	2 768 300,00	2 768 300,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	2 768 300,00	2 768 300,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	2 820 100,00	2 820 100,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	2 820 100,00	2 820 100,00				

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	2 870 600,00	2 870 600,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	2 870 600,00	2 870 600,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	2 920 550,00	2 920 550,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	2 920 550,00	2 920 550,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	2 973 550,00	2 973 550,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	2 973 550,00	2 973 550,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	3 031 950,00	3 031 950,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	3 031 950,00	3 031 950,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	3 093 450,00	3 093 450,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	3 093 450,00	3 093 450,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	3 154 950,00	3 154 950,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	3 154 950,00	3 154 950,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	3 220 100,00	3 220 100,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	3 220 100,00	3 220 100,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 287 100,00	3 287 100,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 287 100,00	3 287 100,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 300,00	3 354 300,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 300,00	3 354 300,00

g) 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						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 przypadających na dany rok ^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, w tym 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, w tym oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,63%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,38%	-2,38%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	5,24%	5,24%	x	x	x	x			
A	6,82%	9,85%	10,60%	5,72%	8,26%	NIE	TAK			
B	-0,06%	-0,09%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
C	6,88%	9,94%	10,68%	5,72%	8,26%	NIE	TAK			
A	6,04%	13,27%	13,27%	5,95%	8,49%	NIE	TAK			
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE			
C	6,04%	13,27%	13,27%	5,98%	8,52%	NIE	TAK			
A	6,93%	13,15%	13,15%	7,16%	9,70%	TAK	TAK			
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE			
C	6,93%	13,15%	13,15%	7,19%	9,73%	TAK	TAK			
A	8,17%	13,01%	13,01%	12,34%	12,34%	TAK	TAK			
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE			
C	8,17%	13,01%	13,01%	12,37%	12,37%	TAK	TAK			
A	8,47%	12,89%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK			
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
C	8,47%	12,89%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK			

2026	A	8,09%	12,77%	x	9,80%	10,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	8,09%	12,77%	x	9,81%	10,90%	TAK	TAK
2027	A	8,62%	12,66%	x	10,37%	11,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	C	8,62%	12,66%	x	10,38%	11,47%	TAK	TAK
2028	A	9,34%	12,54%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	9,34%	12,54%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2029	A	9,13%	12,42%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,13%	12,42%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2030	A	8,84%	12,30%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,84%	12,30%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2031	A	8,55%	12,18%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,55%	12,18%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2032	A	8,27%	12,08%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,27%	12,08%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2033	A	7,99%	11,97%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,99%	11,97%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2034	A	0,90%	11,87%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,90%	11,87%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	529 986,00	529 986,00	529 986,00	88,89	88,89	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 621,16	3 621,16	3 621,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	257 175,81	257 175,81	243 399,37	0,00	0,00	0,00	257 175,81	257 175,81	243 399,37
Wykonanie 2020	251 381,91	251 381,91	237 605,47	0,00	0,00	0,00	229 473,10	229 473,10	218 647,78
A	126 840,00	126 840,00	109 754,65	0,00	0,00	0,00	149 175,81	149 175,81	128 712,34
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	126 840,00	126 840,00	109 754,65	0,00	0,00	0,00	149 175,81	149 175,81	128 712,34
A	75 765,00	75 765,00	65 559,45	0,00	0,00	0,00	76 420,00	76 420,00	65 559,45
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	75 765,00	75 765,00	65 559,45	0,00	0,00	0,00	76 420,00	76 420,00	65 559,45
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 wytworzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	990 244,97	990 244,97	531 687,12	1 313 821,00	0,00	1 313 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 794,51	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 769,00	2 769,00	0,00	3 402 657,00	102 275,00	3 300 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	3 386 667,00	102 275,00	3 284 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	635,00	635,00	0,00	2 550 745,81	201 450,81	2 349 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	635,00	635,00	0,00	2 550 388,81	201 450,81	2 348 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	696 420,00	76 420,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	696 420,00	76 420,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczek x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	509 679,00	1 075 898,84	1 075 898,84	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	933 156,00	3 059 982,74	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 509 679,00	197 071,59	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	7 685,00
Wykonanie 2020	13 989 548,00	197 071,59	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	37 685,00
2021	A 1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C 1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A 1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C 1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A 1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C 1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A 1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C 1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	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 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021	A	-0,01	
	B		
	C	-0,01	
2022	A	0,00	
	B	0,00	
	C	0,00	
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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużej, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zasągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

11) 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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY

Lukasz Kinałski
Lukasz Kinałski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 420 354,86	2 550 745,81	696 420,00	747,00	0,00	828 662,00
1.a	- wydatki bieżące				307 784,00	201 450,81	76 420,00	747,00	0,00	54 104,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 112 570,86	2 349 295,00	620 000,00	0,00	0,00	774 558,00
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:				270 146,08	149 810,81	76 420,00	747,00	0,00	2 464,00
1.1.1	- wydatki bieżące				255 509,00	149 175,81	76 420,00	747,00	0,00	1 829,00
1.1.1.1	Kompetencje w Gminie Staroźreby - Podnoszenie kompetencji uczniów w ramach prowadzonych zajęć poza lekcyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Staroźrebach	2020	2022	253 680,00	148 748,81	75 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utrzymanie technicznego Systemu e-Urząd w tymoprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza -	Urząd Gminy Staroźreby	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 637,08	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Staroźreby	2015	2021	14 637,08	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
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				3 150 208,78	2 400 935,00	620 000,00	0,00	0,00	826 198,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00
1.3.1.1	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby - Ochrona powietrza	Urząd Gminy Staroźreby	2020	2021	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 097 933,78	2 348 660,00	620 000,00	0,00	0,00	773 923,00
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	2021	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	2021	98 093,00	98 093,00	0,00	0,00	0,00	98 093,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierz na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Staroźreby	2020	2021	1 754 982,00	1 754 982,00	0,00	0,00	0,00	357,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sędek - Budowa wodociągu - poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2020	2021	424 122,00	424 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, zlokiem wraz z biblioteką publiczną w miejscowości Staroźreby -	Urząd Gminy Staroźreby	2021	2022	670 000,00	50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.6	Wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Staroźreby	2018	2021	134 746,78	5 473,00	0,00	0,00	0,00	5 473,00

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu „2021” dokonano następujących zmian:

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 248 203,80 zł w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 270 490,00 zł zaś dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 518 693,80 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 264/XLVIII/2021 Rady Gminy Staroźreby z dnia 11 października 2021 oraz zarządzeniem Wójta Gminy Staroźreby Nr 0050.124.2021 z dnia 30 września 2021 r.

W zakresie dochodów planowanych na 2021 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

-dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 20 650,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g. Powyższa kwota przyznana została z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,

-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 73 617,00 zł zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Staroźreby Nr 0050.124.2021 z dnia 30 września 2021 roku,

-pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 176 223,00 zł w tym: z tytułu rekompensaty dla PKS Gostynin (70,00 zł), otrzymanej dywidendy z BS Staroźreby (459,00 zł), uzyskanego odszkodowania (16 817,00 zł), wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (12 318,00 zł), wpływu z opłaty skarbowej (6 000,00 zł), z tytułu nadpłaconych składek ZUS (118 478,00 zł), z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (2 500,00 zł) oraz pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko niebędące mieszkańcem gminy Staroźreby a uczęszczające do przedszkola na jej terenie (4 008,00 zł). Ponadto zwiększenie dotyczy zwrotu niewykorzystanej zaliczki udzielonej na badanie przez biegłego rewidenta (kwota 1 073,00 zł), otrzymanej darowizny na zakup sprzętu oraz remont punktu rehabilitacji (2 500,00 zł) oraz zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (12 000,00 zł),

-dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 4 700,00 zł co związane jest z przekazaniem wpłaconego wadium na poczet ceny nabycia działki położonej w Staroźrebach,

-dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie o kwotę 523 393,80 zł następuje w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą zadania a tym samym ustaleniem ostatecznej kwoty niezbędnej do sfinansowania realizowanego zadania pn. **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby”**.

Wydatki ogółem zostały zmniejszone o łączną kwotę 248 203,80 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 271 710,00 zł zaś wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 519 913,80 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy Staroźreby tj. zarządzeniem Nr 0050.118.2021 z dnia 13 września 2021 oraz zarządzeniem Nr 0050.124.2021 z dnia 30 września 2021 roku oraz Uchwałą Nr 264/XLVIII/2021 Rady Gminy Staroźreby z dnia 11 października.

W zakresie wydatków planowanych na 2021 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

-wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 398 680,00 zł co wynika z zarządzenia Wójta Gminy Staroźreby Nr 0050.118.2021 z dnia 13 września 2021 roku oraz Uchwałą Nr 264/XLVIII/2021 Rady Gminy Staroźreby z dnia 11 października 2021,

-wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 519 913,80 zł co wynika ze zmian dokonanych w następujących zadaniach inwestycyjnych: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby” (-24 855,80 zł), „Budowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierzysk na terenie Gminy Staroźreby” (357,00 zł), „Wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Leśnej i Gospodarczej w Nowej Górze” (4 000,00 zł), „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Żochowo Nowe” (117,00 zł), „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Worowice Wyroby” (117,00 zł), „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczewo” (117,00 zł), „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przedpełce”

(117,00 zł) oraz „Zmiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś” (117,00 zł).

Wynik budżetu w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków na 2021 rok nie uległ zmianie i wynosi 1 939 033,49 zł.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” wprowadzone zostały następujące zmiany:

W przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej relacji Bromierz - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby” dokonano zwiększenia w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2021 rok o kwotę 357,00 zł. Łączne nakłady finansowe w powyższym zadaniu po dokonanej zmianie wynoszą 1 754 982,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Łukasz Kinałski