RADA GMINY
Staroźreby
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

UCHWAŁA NR 369/LXIV/2022
RADY GMINY STAROŹREBY

z dnia 24 października 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 290/LII/2021 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 grudnia 2021 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY
Łukasz Kinalski

RADA GMINY
Starożreby
ul. Płocka 18
09-440 Starożreby

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015		26 210 787,69	23 615 409,49	2 297 395,00	22 913,96	11 996 880,00	4 809 342,85	4 488 877,68	1 655 955,46	2 595 378,20	211 500,00	2 383 878,20
Wykonanie 2016		29 360 013,58	29 180 085,58	2 510 155,00	10 962,56	11 484 390,00	9 785 244,48	5 389 333,54	2 457 449,84	179 928,00	0,00	179 928,00
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
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	184 306,00	3 621,16
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	0,00	2 409 506,09
Plan 3 kw. 2021		38 707 146,20	36 593 103,40	4 205 169,00	75 657,00	11 917 392,00	13 510 878,40	6 884 007,00	2 876 039,00	2 114 042,80	171 392,00	1 942 650,80
Wykonanie 2021		42 172 842,90	38 258 990,52	4 551 812,00	92 274,84	12 697 941,00	13 551 732,62	7 365 230,06	2 986 649,47	3 913 852,38	176 092,00	3 737 760,38
2022	A	45 929 286,04	42 283 286,04	6 759 875,57	28 999,00	12 317 244,00	15 484 393,01	7 692 774,46	3 193 006,00	3 646 000,00	254 000,00	3 392 000,00
	B	3 054 798,57	3 054 798,57	2 888 418,57	0,00	0,00	204 780,00	-38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 874 487,47	39 228 487,47	3 871 457,00	28 999,00	12 317 244,00	15 279 613,01	7 731 174,46	3 193 006,00	3 646 000,00	254 000,00	3 392 000,00
2023	A	38 766 800,00	30 266 800,00	3 976 000,00	29 800,00	12 152 000,00	6 355 000,00	7 754 000,00	3 279 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	B	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	C	30 266 800,00	30 266 800,00	3 976 000,00	29 800,00	12 152 000,00	6 355 000,00	7 754 000,00	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	31 084 600,00	31 084 600,00	4 083 000,00	30 600,00	12 274 000,00	6 527 000,00	8 170 000,00	3 368 000,00	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	31 084 600,00	31 084 600,00	4 083 000,00	30 600,00	12 274 000,00	6 527 000,00	8 170 000,00	3 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	31 862 400,00	31 862 400,00	4 185 000,00	31 400,00	12 397 000,00	6 690 000,00	8 559 000,00	3 452 000,00	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	31 862 400,00	31 862 400,00	4 185 000,00	31 400,00	12 397 000,00	6 690 000,00	8 559 000,00	3 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	32 658 200,00	32 658 200,00	4 290 000,00	32 200,00	12 521 000,00	6 857 000,00	8 958 000,00	3 538 000,00	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	32 658 200,00	32 658 200,00	4 290 000,00	32 200,00	12 521 000,00	6 857 000,00	8 958 000,00	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	33 474 000,00	33 474 000,00	4 397 000,00	33 000,00	12 646 000,00	7 028 000,00	9 370 000,00	3 627 000,00	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	33 474 000,00	33 474 000,00	4 397 000,00	33 000,00	12 646 000,00	7 028 000,00	9 370 000,00	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	34 310 800,00	34 310 800,00	4 507 000,00	33 800,00	12 772 000,00	7 204 000,00	9 794 000,00	3 717 000,00	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	34 310 800,00	34 310 800,00	4 507 000,00	33 800,00	12 772 000,00	7 204 000,00	9 794 000,00	3 717 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	35 159 600,00	35 159 600,00	4 620 000,00	34 600,00	12 890 000,00	7 384 000,00	10 231 000,00	3 810 000,00	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	35 159 600,00	35 159 600,00	4 620 000,00	34 600,00	12 890 000,00	7 384 000,00	10 231 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	36 039 500,00	36 039 500,00	4 736 000,00	35 500,00	13 019 000,00	7 569 000,00	10 680 000,00	3 906 000,00	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	36 039 500,00	36 039 500,00	4 736 000,00	35 500,00	13 019 000,00	7 569 000,00	10 680 000,00	3 906 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	36 939 400,00	36 939 400,00	4 854 000,00	36 400,00	13 149 000,00	7 758 000,00	11 142 000,00	4 003 000,00	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	36 939 400,00	36 939 400,00	4 854 000,00	36 400,00	13 149 000,00	7 758 000,00	11 142 000,00	4 003 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	37 862 300,00	37 862 300,00	4 975 000,00	37 300,00	13 280 000,00	7 952 000,00	11 618 000,00	4 103 000,00	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	37 862 300,00	37 862 300,00	4 975 000,00	37 300,00	13 280 000,00	7 952 000,00	11 618 000,00	4 103 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	38 809 200,00	38 809 200,00	5 099 000,00	38 200,00	13 413 000,00	8 151 000,00	12 108 000,00	4 206 000,00	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	38 809 200,00	38 809 200,00	5 099 000,00	38 200,00	13 413 000,00	8 151 000,00	12 108 000,00	4 206 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	39 779 100,00	39 779 100,00	5 226 000,00	39 100,00	13 547 000,00	8 355 000,00	12 612 000,00	4 311 000,00	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	39 779 100,00	39 779 100,00	5 226 000,00	39 100,00	13 547 000,00	8 355 000,00	12 612 000,00	4 311 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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.

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	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015		28 199 254,87	23 207 957,60	12 464 116,16	0,00	0,00	576 119,50	0,00	0,00	0,00	4 991 297,27	4 991 297,27	26 373,07
Wykonanie 2016		29 347 768,64	27 683 120,18	12 395 223,09	0,00	0,00	574 764,19	0,00	0,00	0,00	1 664 648,46	1 664 648,46	925,18
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	0,00	1 284 004,04	1 284 004,04	43 263,22
Wykonanie 2018		40 367 163,52	30 199 248,13	12 707 978,19	0,00	0,00	576 934,82	0,00	69 226,25	0,00	10 167 915,39	10 167 915,39	21 193,64
Wykonanie 2019		32 907 054,58	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
Wykonanie 2020		38 858 304,52	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	2 558 954,70	2 369,37
Plan 3 kw. 2021		40 646 179,69	34 724 462,80	12 507 667,48	0,00	0,00	402 330,00	0,00	0,00	0,00	5 921 716,89	5 921 716,89	635,00
Wykonanie 2021		37 805 662,25	33 891 699,71	12 370 373,08	0,00	0,00	377 040,56	0,00	0,00	0,00	3 913 962,54	3 913 962,54	0,00
2022	A	51 912 865,77	40 049 889,98	14 441 505,28	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	11 862 975,79	11 862 975,79	0,00
	B	1 858 358,66	600 358,66	29 226,66	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00
	C	50 054 507,11	39 449 531,32	14 412 278,62	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 604 975,79	10 604 975,79	0,00
2023	A	39 302 125,00	27 773 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	376 300,00	0,00	0,00	0,00	11 529 125,00	11 529 125,00	0,00
	B	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	9 450 000,00	0,00
	C	29 852 125,00	27 773 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	376 300,00	0,00	0,00	0,00	2 079 125,00	2 079 125,00	0,00
2024	A	29 469 921,00	28 523 000,00	14 344 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	946 921,00	946 921,00	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	29 469 921,00	28 523 000,00	14 344 000,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	946 921,00	946 921,00	0,00
2025	A	30 112 400,00	29 236 000,00	14 559 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	876 400,00	876 400,00	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	30 112 400,00	29 236 000,00	14 559 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	876 400,00	876 400,00	0,00

2026	A	30 939 200,00	29 967 000,00	14 777 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	972 200,00	972 200,00	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	30 939 200,00	29 967 000,00	14 777 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	972 200,00	972 200,00	0,00
2027	A	31 564 000,00	30 716 000,00	14 999 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	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	31 564 000,00	30 716 000,00	14 999 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00
2028	A	32 150 800,00	31 484 000,00	15 224 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	666 800,00	666 800,00	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	32 150 800,00	31 484 000,00	15 224 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	666 800,00	666 800,00	0,00
2029	A	32 979 600,00	32 271 000,00	15 452 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00	708 600,00	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
	C	32 979 600,00	32 271 000,00	15 452 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	708 600,00	708 600,00	0,00
2030	A	33 859 500,00	33 078 000,00	15 684 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	781 500,00	781 500,00	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	33 859 500,00	33 078 000,00	15 684 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	781 500,00	781 500,00	0,00
2031	A	34 759 400,00	33 905 000,00	15 919 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	854 400,00	854 400,00	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	34 759 400,00	33 905 000,00	15 919 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	854 400,00	854 400,00	0,00
2032	A	35 682 300,00	34 753 000,00	16 158 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	929 300,00	929 300,00	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
	C	35 682 300,00	34 753 000,00	16 158 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	929 300,00	929 300,00	0,00
2033	A	36 629 200,00	35 621 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 200,00	1 008 200,00	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	36 629 200,00	35 621 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 200,00	1 008 200,00	0,00
2034	A	39 529 100,00	36 512 000,00	16 647 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 017 100,00	3 017 100,00	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
	C	39 529 100,00	36 512 000,00	16 647 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 017 100,00	3 017 100,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015		-1 988 467,18	0,00	2 988 789,00	2 988 789,00	1 988 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		12 244,94	0,00	685 840,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019		1 208 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		595 294,83	0,00	19 265 973,43	18 990 782,33	0,00	33 473,22	0,00	241 717,88	0,00
Plan 3 kw. 2021		-1 939 033,49	0,00	3 624 494,82	0,00	0,00	2 441 977,82	1 939 033,49	1 182 517,00	0,00
Wykonanie 2021		4 367 180,65	1 185 461,33	3 037 760,82	0,00	0,00	2 441 977,82	0,00	595 783,00	0,00
2022	A	-5 983 579,73	0,00	7 493 258,73	0,00	0,00	3 335 033,02	3 335 033,02	4 158 225,71	2 648 546,71
	B	1 196 439,91	0,00	-696 439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 439,91	-1 196 439,91
	C	-7 180 019,64	0,00	8 189 698,64	0,00	0,00	3 335 033,02	3 335 033,02	4 854 665,62	3 844 986,62
2023	A	-535 325,00	0,00	1 800 004,00	0,00	0,00	1 350 004,00	535 325,00	450 000,00	0,00
	B	-950 000,00	-414 675,00	950 000,00	0,00	0,00	500 000,00	535 325,00	450 000,00	0,00
	C	414 675,00	414 675,00	850 004,00	0,00	0,00	850 004,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 614 679,00	1 614 679,00	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	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	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
	B	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
2027	A	1 910 000,00	1 910 000,00	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	1 910 000,00	1 910 000,00	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
	B	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
2029	A	2 180 000,00	2 180 000,00	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	2 180 000,00	2 180 000,00	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
	B	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
2031	A	2 180 000,00	2 180 000,00	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	2 180 000,00	2 180 000,00	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
	B	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
2033	A	2 180 000,00	2 180 000,00	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	2 180 000,00	2 180 000,00	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
	B	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

nne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		44	441	45	451	5	51	511	5111	5112
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	906 864,00	906 864,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	685 840,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	933 156,00	933 156,00	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
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 461,33	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 457,33	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 679,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 679,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 679,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 679,00	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego									
			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 [x]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
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 2015		x	x	x	x	0,00	0,00	19 581 941,10	0,00	407 451,89	407 451,89
Wykonanie 2016		x	x	x	x	0,00	0,00	19 478 479,40	0,00	1 496 965,40	1 496 965,40
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	0,00	19 168 520,84	0,00	1 549 162,03	1 549 162,03
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
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	1 189 669,00	23 763 498,33	0,00	749 743,44	1 024 934,54
Plan 3 kw. 2021		x	x	x	x	0,00	500 000,00	23 110 428,33	0,00	1 868 640,60	5 493 135,42
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	4 097 996,00	22 578 037,00	0,00	4 367 290,81	7 405 051,63
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	21 568 358,00	0,00	2 233 396,06	9 726 654,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 454 439,91	1 758 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 568 358,00	0,00	-221 043,85	7 968 654,79
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	2 493 800,00	3 843 804,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	2 493 800,00	3 343 804,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	2 561 600,00	2 561 600,00
	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	18 689 000,00	0,00	2 561 600,00	2 561 600,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	2 626 400,00	2 626 400,00
	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	2 626 400,00	2 626 400,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	2 691 200,00	2 691 200,00
	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	2 691 200,00	2 691 200,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00
	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	13 310 000,00	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	2 826 800,00	2 826 800,00
	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	11 150 000,00	0,00	2 826 800,00	2 826 800,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	2 888 600,00	2 888 600,00
	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	8 970 000,00	0,00	2 888 600,00	2 888 600,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	2 961 500,00	2 961 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	2 961 500,00	2 961 500,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	3 034 400,00	3 034 400,00
	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	4 610 000,00	0,00	3 034 400,00	3 034 400,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	3 109 300,00	3 109 300,00
	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	2 430 000,00	0,00	3 109 300,00	3 109 300,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 188 200,00	3 188 200,00
	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	250 000,00	0,00	3 188 200,00	3 188 200,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 100,00	3 267 100,00
	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	0,00	0,00	3 267 100,00	3 267 100,00

ikorygowanie 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 gnozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015		0,00%	x	6,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,00%	x	10,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	10,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	9,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	5,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		0,00%	9,94%	10,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	19,24%	19,95%	x	x	x	x
2022	A	6,57%	11,18%	12,13%	9,00%	10,32%	TAK	TAK
	B	-0,15%	9,54%	9,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,72%	1,64%	2,70%	9,00%	10,32%	TAK	TAK
2023	A	6,86%	12,01%	12,01%	9,82%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,35%	1,35%	TAK	TAK
	C	6,86%	12,01%	12,01%	8,47%	9,79%	TAK	TAK
2024	A	7,99%	11,85%	11,85%	10,01%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,35%	1,35%	TAK	TAK
	C	7,99%	11,85%	11,85%	8,66%	9,98%	TAK	TAK

2025	A	8,22%	11,70%	x	10,21%	11,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,35%	1,35%	TAK	TAK
	C	8,22%	11,70%	x	8,86%	10,18%	TAK	TAK
2026	A	7,80%	11,57%	x	10,10%	11,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,36%	1,36%	TAK	TAK
	C	7,80%	11,57%	x	8,74%	10,07%	TAK	TAK
2027	A	8,24%	11,45%	x	10,50%	11,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,36%	1,37%	TAK	TAK
	C	8,24%	11,45%	x	9,14%	10,46%	TAK	TAK
2028	A	8,86%	11,32%	x	11,39%	12,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,37%	1,36%	TAK	TAK
	C	8,86%	11,32%	x	10,02%	11,35%	TAK	TAK
2029	A	8,56%	11,11%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,36%	1,36%	TAK	TAK
	C	8,56%	11,11%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2030	A	8,23%	10,97%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,23%	10,97%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2031	A	7,90%	10,83%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,90%	10,83%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2032	A	7,59%	10,69%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,59%	10,69%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2033	A	7,26%	10,55%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,26%	10,55%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2034	A	0,82%	10,43%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,82%	10,43%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				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 ustawy x	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	276 864,00	276 864,00	276 864,00	6 322,16	6 322,16	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	255,80	255,80	255,80	178,31	178,31	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021		126 840,00	126 840,00	109 754,65	0,00	0,00	0,00	149 175,81	149 175,81	128 712,34
Wykonanie 2021		75 000,00	75 000,00	64 897,50	0,00	0,00	0,00	84 559,00	84 559,00	72 799,42
2022	A	238 385,00	238 385,00	228 179,45	62 000,00	62 000,00	62 000,00	251 816,31	251 816,31	239 234,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	238 385,00	238 385,00	228 179,45	62 000,00	62 000,00	62 000,00	251 816,31	251 816,31	239 234,79
2023	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	747,00	747,00	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
2025	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

2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2015		345 052,77	345 052,77	176 260,00	32 695,23	6 322,16	26 373,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		925,18	925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		16 071,05	16 071,05	255,80	27 807,83	0,00	27 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		990 244,97	990 244,97	531 687,12	1 303 385,55	0,00	1 303 385,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		11 045,40	11 045,40	0,00	224 827,18	0,00	224 827,18	0,00	0,00	195 794,51	0,00
Wykonanie 2020		2 369,37	2 369,37	0,00	2 582 264,09	80 366,19	2 501 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		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
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	2 554 745,81	201 450,81	2 353 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	62 000,00	62 000,00	62 000,00	1 788 569,59	129 309,81	1 659 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-237 223,19	12 776,81	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 000,00	62 000,00	62 000,00	2 025 792,78	116 533,00	1 909 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	10 991 261,00	61 257,00	10 930 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 915 000,00	35 000,00	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 076 261,00	26 257,00	1 050 004,00	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	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

2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015		906 864,00	733 038,23	733 038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016		685 840,00	894 640,10	894 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		594 679,00	791 178,40	791 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		509 679,00	1 075 898,84	1 075 898,84	0,00	0,00	0,00	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
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	37 685,00
Plan 3 kw. 2021		1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	1 009 679,00	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
	C	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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

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

ormacje 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 ostkę 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.

ozycje 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 zresie 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.

enda:
ktualna wartość
ożnica wartości
oprzednia wartośc

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY
Łukasz Kinalski

RADA GMINY
Starożreby
ul. Płocka 18
09-440 Starożreby

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 134 448,56	1 788 569,59	10 991 261,00	0,00	0,00	12 493 347,78
1.a	- wydatki bieżące				359 084,00	129 309,81	61 257,00	0,00	0,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 775 364,56	1 659 259,78	10 930 004,00	0,00	0,00	12 458 347,78
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:				255 509,00	89 196,81	747,00	0,00	0,00	0,00
.1.1	- wydatki bieżące				255 509,00	89 196,81	747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Kompetencje w Gminie Starożreby - Podnoszenie kompetencji uczniów w ramach prowadzonych zajęć poza lekcyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starożrebach	2020	2022	253 680,00	88 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Utrzymanie technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy Starożreby	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	0,00
.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 878 939,56	1 699 372,78	10 990 514,00	0,00	0,00	12 493 347,78
3.1	- wydatki bieżące				103 575,00	40 113,00	60 510,00	0,00	0,00	35 000,00
.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Starożreby na lata 2021-2027 - Opracowanie strategii rozwoju Gminy Starożreby ma na celu podejmowanie i reslizowanie działań w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowania spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej.	Urząd Gminy Starożreby	2021	2022	13 225,00	13 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Starożreby - Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy	Urząd Gminy Starożreby	2022	2023	45 510,00	20 000,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00
.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś na terenie Gminy Starożreby - Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy	Urząd Gminy Starożreby	2020	2022	9 840,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Przedpełce. - ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy.	Urząd Gminy Starożreby	2022	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
3.2	- wydatki majątkowe				12 775 364,56	1 659 259,78	10 930 004,00	0,00	0,00	12 458 347,78
2.1	Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby - zwiększenie dostępności usług oświatowych oraz kulturalnych	Urząd Gminy Starożreby	2021	2023	10 046 613,78	96 613,78	9 900 000,00	0,00	0,00	9 900 243,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa ulicy Leśnej i Gospodarczej w Nowej Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcow	Urząd Gminy Starożreby	2021	2022	39 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2.3	Wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Starożreby	2018	2022	134 746,78	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Starożreby - Rozbudowa sieci wodociagowej - poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Starożreby	2022	2023	390 000,00	250 000,00	140 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Starożreby - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Starożreby	2022	2023	2 165 004,00	1 275 000,00	890 004,00	0,00	0,00	2 165 004,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY
Łukasz Kinalski

RADA GMINY
Starożreby
ul. Płocka 18
09-440 Starożreby

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa" w wierszu „2022" dokonano następujących zmian:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.054.798,57 zł w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.054.798,57 zł. Powyższe zwiększenie następuje zgodnie ze zmianami wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Nr 0050.171.2022 Wójta Gminy Starożreby z dnia 11.10.2022 r.,

- Uchwałą Nr 370/LXIV/2022 Rady Gminy Starożreby z dnia 24.10.2022 r.

W zakresie dochodów planowanych na 2022 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

-dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 2.888.418,57 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr pisma Nr ST3.4753.9.2022 z tytułu przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

-dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 204.780,00 zł w tym: zwiększenie o kwotę 9.960,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.171.2022 Wójta Gminy Starożreby z dnia 11.10.2022 zaś zwiększenie o kwotę 194.820,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) wraz z kosztami obsługi w/w zadania,

-pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 38.400,00 w tym: wpływy z opłaty targowej zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł, z tytułu opłat za posiłki wnoszone przez rodziców dzieci korzystających z wyżywienia zwiększono o kwotę 31.600,00 zł, wpływy z funduszu alimentacyjnego zmniejszono o kwotę 55.000,00 zł natomiast z tytułu wpływu za środków za pobyt w klubie dziecięcym zwiększono o kwotę 12.000,00 zł ,

Wydatki ogółem zwiększono o łączną kwotę 1.858.358,66 zł w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 600.358,66 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.258.000,00 zł. Powyższe zmiany dokonane zostały zgodnie ze zmianami wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Nr 0050.171.2022 Wójta Gminy Starożreby z dnia 11.10.2022 r.,

- Uchwałą Nr 370/LXIV/2022 Rady Gminy Starożreby z dnia 24.10.2022 r.

W zakresie wydatków planowanych na 2022 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 29.226,66 zł,

-wydatki bieżące na obsługę długu zwiększono o kwotę 150.000,00 zł,

-wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1.258.000,00 zł w tym:

a)zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ***„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Starożreby"***,

b)zmniejszenie o kwotę 4.990,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. ***„Wykup gruntów pod drogi gminne w kompleksie działek budowlanych w Starożrebach"***,

c)zwiększenie o kwotę 4.990,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ***„Zakup działki o nr ewid. 89/9, 89/14, 89/16, 89/19, 89/36, 89/44, 89/53 o powierzchni 0,9359 ha położonej w Starożrebach"***,

d)zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł w zadaniu pn. ***„Budowa Kompleksu Kulturalno- Oświatowego z Przedszkolem, Żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby"***. Powyższe środki stanowić będą wydatek roku 2023,

e)zwiększenie o kwotę 1.508.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ***„Zakup nieruchomości – Pałac w Starożrebach wraz z kompleksem parkowym"***. Pałac wpisany jest do rejestru zabytków.

Wynik budżetu w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków na 2022 ulega zmniejszeniu o kwotę 1.196.439,91 zł i stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.983.579,73 zł, który pokryty zostanie:

-przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.322.256,21 zł,

-przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12.776,81 zł,

-wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.648.546,71 zł.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 696.439,91 zł w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszenie o kwotę 696.439,91 zł. Po dokonanej zmianie łączne przychody budżetu wynoszą 7.493.258,73 zł.

Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł z tytułu innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu. Powyższa zmiana dotyczy środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskanych na realizacje zadania pn. ***„„Budowa Kompleksu Kulturalno- Oświatowego z Przedszkolem, Żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby"***, których wydatkowanie nastąpi w roku 2023. Po dokonanej zmianie rozchody budżetu wynoszą 1.509.679,00 zł.

Zmniejszeniu uległa różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 2.454.439,91 zł do kwoty 2.233.396,06 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zmniejszono o kwotę 237.223,19 zł w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 12.776,81 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł.

W wierszu „2023" dokonano następujących zmian:

1.Dochody ogółem zwiększono o kwotę 8.500.000,00 zł w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 8.500.000,00 zł. Powyższe zwiększenie następuje na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/5098/PolskiLad uzyskanej na realizację inwestycji ***„Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby"***.

2.Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 9.450.000,00 zł w tym: wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 9.450.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a)realizację zadania pn. ***„Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby"*** zwiększenie o kwotę 9.000.000,00 zł,

b)realizację zadania w zakresie termomodernizacji budynków oświatowych na terenie Gminy Starożreby - zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł.

3.**Wynik budżetu roku 2023** ulega zmniejszeniu o kwotę 950.000,00 zł i stanowi deficyt w kwocie 535.325,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

4.Przychody budżetu zwiększono o kwotę 950.000,00 zł w tym z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 500.000,00 zł (środki z RFIL) oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 450.000,00 zł.

5.Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zwiększono o kwotę 9.915.000,00 zł w tym:

-wydatki bieżące zwiększono o kwotę 35.000,00 zł,

-wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 9.880.000,00 zł

w związku z dokonanymi zmianami w załączniku Nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć".

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

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 wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 12.776,81 zł w przedsięwzięciu pn. „Kompetencje w Gminie Starożreby" z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2021.

2.Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe w tym:

a)wprowadza się przedsięwzięcie pn. ***„Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Przedpełce"***. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia ustala się w kwocie 35.000,00 zł. Kwota 35.000,00 zł stanowi limit roku 2023. Podpisanie umowy nastąpi w roku 2022,

b)w przedsięwzięciu pn. ***„Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby" :***

-zmniejsza się limit roku 2022 o kwotę 500.000,00 zł ,

-zwiększa się limit roku 2023 o kwotę 9.900.000,00 zł.

Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 10.046.613,78 zł,

c)w przedsięwzięciu pn. ***„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Starożreby"*** limit roku 2022 ustalono w kwocie 250.000,00 zł natomiast limit roku 2023 zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 140.000,00 zł. Łączne nakłady na realizację tej inwestycji wynoszą 390.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY
Łukasz Kinalski