

z dnia 30 stycznia 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 384/LXVI/2022 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2022 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
Lukas
Lukasz Kinałski

z tego:															
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	1.1.5.1	z tego:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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 podatku od nieruchomości						
23	A	39 585 396,00	34 051 522,00	3 641 409,00	47 004,00	13 204 141,00	5 546 528,00	11 612 440,00	3 704 750,00	5 533 874,00	120 000,00	5 413 874,00	0,00	-4 250 000,00	9 663 874,00
	B	-3 540 735,00	709 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 265,00	0,00	-4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 000,00
	C	43 126 131,00	33 342 257,00	3 641 409,00	47 004,00	13 204 141,00	5 546 528,00	10 903 175,00	3 704 750,00	9 783 874,00	120 000,00	5 413 874,00	0,00	4 250 000,00	4 260 000,00
24	A	41 885 500,00	33 375 500,00	3 754 000,00	48 500,00	13 336 000,00	5 718 000,00	10 519 000,00	3 820 000,00	8 510 000,00	0,00	8 510 000,00	0,00	4 250 000,00	4 260 000,00
	B	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00
	C	37 635 500,00	33 375 500,00	3 754 000,00	48 500,00	13 336 000,00	5 718 000,00	10 519 000,00	3 820 000,00	4 260 000,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	4 260 000,00

325	A	34 412 000,00	34 412 000,00	3 871 000,00	50 000,00	13 470 000,00	5 896 000,00	11 125 000,00	3 938 000,00	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	34 412 000,00	34 412 000,00	3 871 000,00	50 000,00	13 470 000,00	5 896 000,00	11 125 000,00	3 938 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	35 478 500,00	35 478 500,00	3 991 000,00	51 500,00	13 604 000,00	6 079 000,00	11 753 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
326	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 478 500,00	35 478 500,00	3 991 000,00	51 500,00	13 604 000,00	6 079 000,00	11 753 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	36 577 100,00	36 577 100,00	4 114 000,00	53 100,00	13 740 000,00	6 267 000,00	12 403 000,00	4 186 000,00	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
327	C	36 577 100,00	36 577 100,00	4 114 000,00	53 100,00	13 740 000,00	6 267 000,00	12 403 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	37 711 700,00	37 711 700,00	4 242 000,00	54 700,00	13 878 000,00	6 461 000,00	13 076 000,00	4 316 000,00	0,00	0,00	0,00
328	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 711 700,00	37 711 700,00	4 242 000,00	54 700,00	13 878 000,00	6 461 000,00	13 076 000,00	4 316 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	38 879 400,00	38 879 400,00	4 373 000,00	56 400,00	14 016 000,00	6 662 000,00	13 772 000,00	4 449 000,00	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
329	C	38 879 400,00	38 879 400,00	4 373 000,00	56 400,00	14 016 000,00	6 662 000,00	13 772 000,00	4 449 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	40 086 200,00	40 086 200,00	4 509 000,00	58 200,00	14 157 000,00	6 868 000,00	14 494 000,00	4 587 000,00	0,00	0,00	0,00
330	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 086 200,00	40 086 200,00	4 509 000,00	58 200,00	14 157 000,00	6 868 000,00	14 494 000,00	4 587 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	41 328 000,00	41 328 000,00	4 649 000,00	60 000,00	14 298 000,00	7 081 000,00	15 240 000,00	4 730 000,00	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
331	C	41 328 000,00	41 328 000,00	4 649 000,00	60 000,00	14 298 000,00	7 081 000,00	15 240 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	42 608 800,00	42 608 800,00	4 793 000,00	61 800,00	14 441 000,00	7 300 000,00	16 013 000,00	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00
332	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 608 800,00	42 608 800,00	4 793 000,00	61 800,00	14 441 000,00	7 300 000,00	16 013 000,00	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	43 930 700,00	43 930 700,00	4 941 000,00	63 700,00	14 586 000,00	7 527 000,00	16 813 000,00	5 027 000,00	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
333	C	43 930 700,00	43 930 700,00	4 941 000,00	63 700,00	14 586 000,00	7 527 000,00	16 813 000,00	5 027 000,00	0,00	0,00	0,00
	A	45 291 700,00	45 291 700,00	5 095 000,00	65 700,00	14 731 000,00	7 760 000,00	17 640 000,00	5 183 000,00	0,00	0,00	0,00
334	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 291 700,00	45 291 700,00	5 095 000,00	65 700,00	14 731 000,00	7 760 000,00	17 640 000,00	5 183 000,00	0,00	0,00	0,00

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

nie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, 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 realizujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

yci wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczegółności 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 wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

yci wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																

227	A	34 667 100,00	33 572 000,00	13 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 667 100,00	33 572 000,00	13 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	A	35 551 700,00	34 579 000,00	13 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 551 700,00	34 579 000,00	13 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	A	36 699 400,00	35 616 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 699 400,00	35 616 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	A	37 906 200,00	36 685 000,00	14 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 906 200,00	36 685 000,00	14 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	A	39 148 000,00	37 785 000,00	14 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 148 000,00	37 785 000,00	14 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	A	40 428 800,00	38 919 000,00	14 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 428 800,00	38 919 000,00	14 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	A	41 750 700,00	40 086 000,00	14 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 750 700,00	40 086 000,00	14 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	A	45 041 700,00	41 289 000,00	15 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 041 700,00	41 289 000,00	15 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego:						z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
zgodnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp											
1anie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	685 840,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00		
1anie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	594 679,00	594 679,00	0,00	0,00	0,00		
1anie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	506 679,00	506 679,00	0,00	0,00	0,00		
1anie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 156,00	933 156,00	0,00	0,00	0,00		
1anie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179 217,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00		
1anie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 457,33	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00		
3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 679,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00		
1anie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 568,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00		
23	A	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 679,00	1 264 679,00	0,00	0,00		
24	A	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00		
25	A	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00		
26	A	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		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00		

027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

zestawienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	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 *	6								
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				
ranie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	19 478 479,40	133,00	1 496 965,40	1 496 965,40				
ranie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 168 520,84	0,00	1 549 162,03	1 549 162,03				
ranie 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				
ranie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 959 335,59	197 071,59	1 309 512,40	1 309 512,40				
ranie 2020	x	x	x	x	0,00	1 189 669,00	23 763 498,33	0,00	749 743,44	1 024 934,54				
ranie 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				
3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 568 358,00	0,00	-221 043,85	7 968 654,79				
ranie 2022	x	x	x	x	0,00	181 889,00	21 568 358,00	0,00	3 548 339,58	8 756 537,79				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	2 829 094,58	6 784 775,58				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 117,00	672 479,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	2 185 977,58	6 112 296,58				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	2 652 500,00	2 679 500,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	2 652 500,00	2 652 500,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	2 767 000,00	2 767 000,00				
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	16 939 000,00	0,00	2 767 000,00	2 767 000,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	2 884 500,00	2 884 500,00				
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	15 220 000,00	0,00	2 884 500,00	2 884 500,00				

027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	3 005 100,00	3 005 100,00
	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	13 310 000,00	0,00	3 005 100,00	3 005 100,00
028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	3 132 700,00	3 132 700,00
	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	3 132 700,00	3 132 700,00
029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	3 263 400,00	3 263 400,00
	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	3 263 400,00	3 263 400,00
030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	3 401 200,00	3 401 200,00
	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	3 401 200,00	3 401 200,00
031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	3 543 000,00	3 543 000,00
	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	3 543 000,00	3 543 000,00
032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	3 689 800,00	3 689 800,00
	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	3 689 800,00	3 689 800,00
033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 844 700,00	3 844 700,00
	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	3 844 700,00	3 844 700,00
034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 700,00	4 002 700,00
	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	4 002 700,00	4 002 700,00

ogowanie 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 dołączonych do wieloletniej y finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
23	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
24	0,00%	1,64%	14,16%	14,93%	13,33%	13,75%	1,96%	11,79%
	0,00%	1,64%	14,16%	14,93%	13,33%	13,75%	1,96%	11,79%
	0,00%	1,64%	14,16%	14,93%	13,33%	13,75%	1,96%	11,79%
25	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%

025	A	8,16%	12,12%	x	10,45%	12,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	8,16%	12,12%	x	10,17%	11,96%	TAK	TAK
027	A	8,28%	11,89%	x	10,93%	12,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,29%	TAK	TAK
	C	8,28%	11,89%	x	10,65%	12,43%	TAK	TAK
028	A	8,59%	11,70%	x	11,88%	13,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,29%	TAK	TAK
	C	8,59%	11,70%	x	11,60%	13,38%	TAK	TAK
029	A	8,14%	11,50%	x	10,80%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	8,14%	11,50%	x	10,52%	12,31%	TAK	TAK
030	A	7,64%	11,31%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	7,64%	11,31%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
031	A	7,16%	11,14%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,16%	11,14%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
032	A	6,71%	10,99%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,71%	10,99%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
033	A	6,28%	10,85%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,28%	10,85%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
034	A	0,72%	10,72%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	10,72%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
				9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1
23	238 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	238 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	238 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	238 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zgodnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
ranie 2016	925,18	925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ranie 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
ranie 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
ranie 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
ranie 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
ranie 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
3 kw. 2022	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
ranie 2022	0,00	0,00	0,00	1 511 071,59	129 309,81	1 381 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 739 426,00	1 739 426,00	1 126 126,00	8 698 242,00	175 894,00	8 522 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	252,00	252,00	252,00	-3 510 773,00	-252,00	-3 510 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 739 174,00	1 739 174,00	1 125 874,00	12 209 015,00	176 146,00	12 032 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	4 277 000,00	0,00	4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 473 000,00	0,00	4 473 000,00	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												
zobowiązanie	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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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	
ranie 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	
ranie 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	
ranie 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	
ranie 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	
ranie 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	
ranie 2021	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
3 kw. 2022	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
ranie 2022	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
23	A	1 264 679,00	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	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	A	1 614 679,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
25	A	1 750 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
26	A	1 719 000,00	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	x	0,00	0,00	
	C	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 909 965,82	8 698 242,00	8 750 000,00	0,00	0,00	15 703 864,00
- wydatki bieżące				229 707,00	175 894,00	0,00	0,00	0,00	8 637,00
- wydatki majątkowe				18 680 258,82	8 522 348,00	8 750 000,00	0,00	0,00	15 695 227,00
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:				235 654,08	187 839,00	0,00	0,00	0,00	55 637,00
- wydatki bieżące				154 197,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	8 637,00
Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Unowocześnienie sieci informatycznej	Urząd Gminy Staroźreby	2022	2023	152 368,00	119 637,00	0,00	0,00	0,00	8 637,00
Utrzymanie technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy Staroźreby	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				81 457,08	67 455,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Unowocześnienie sieci informatycznej	Urząd Gminy Staroźreby	2022	2023	62 252,00	62 252,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Staroźreby	2015	2023	19 205,08	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 674 311,74	8 510 403,00	8 750 000,00	0,00	0,00	15 648 227,00
- wydatki bieżące				75 510,00	55 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Staroźreby	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Staroźreby - Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy	Urząd Gminy Staroźreby	2022	2023	45 510,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 598 801,74	8 454 893,00	8 750 000,00	0,00	0,00	15 648 227,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Staroźreby - Rozbudowa sieci wodociągowej - poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2022	2023	390 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Staroźreby - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2022	2023	2 165 004,00	1 102 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, zlokiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby - zwiększenie dostępności usług oświatowych oraz kulturalnych	Urząd Gminy Staroźreby	2021	2024	11 278 597,00	6 882 227,00	4 250 000,00	0,00	0,00	11 132 227,00

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
5	Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2023	2024	2 004 000,00	4 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 004 000,00
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2023	2024	2 505 000,00	5 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
7	Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2022	2023	249 164,00	249 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2023	7 036,74	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

[Podpis]
Łukasz Kinałski

Objaśnienia

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu „2023” dokonano następujących zmian:

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 3 540 735,00 zł w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 709 265,00 zł natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4 250 000,00 zł. Powyższe zmiany następują zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 408/LXVIII/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 stycznia 2023 r.

W zakresie dochodów planowanych na 2023 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 709 265,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2022,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zmniejszono o kwotę 4 250 000,00 zł

Wydatki ogółem zmniejszono o łączną kwotę 3 511 373,00 zł w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 66 148,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 577 521,00 zł. Powyższe zmiany dokonane zostały zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 408/LXVIII/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 stycznia 2023 r.

W zakresie wydatków planowanych na 2023 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

-wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 3 577 521,00 zł w tym:

-zwiększenie o kwotę 252,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera w związku z realizacją zadania pn. *„Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina”* realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4703/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,

-zmniejszenie o kwotę 3 517 773,00 zł z planu wydatków na realizację zadania pn. *„Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby”*,

-zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. *„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Staroźreby”*.

Wynik budżetu w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków na 2023 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 29 362,00 zł i stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 691 002,00 zł, który pokryty zostanie:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 744 391,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 946 611,00 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 29 362,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po dokonanej zmianie łączne przychody budżetu wynoszą 3 955 681,00 zł.

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1 264 679,00 zł.

Zwiększeniu uległa różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 643 117,00 zł do kwoty 2 829 094,58 zł.

Ponadto zmiana nastąpiła w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:

-zmniejsza się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 252,00 zł,

-zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o kwotę 252,00 zł.

Powyższa zmiana dotyczy wydatków zabezpieczonych na realizację zadania pn. „**Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina**” realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4703/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 3 510 773,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 252,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 3 510 521,00 zł.

Ponadto dokonano zmiany w planie roku 2024 tj. :

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4 250 000,00 zł w tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 250 000,00 zł. W zakresie dochodów planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej powyższa zmiana dotyczy dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4 277 000,00 zł w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4 277 000,00 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

-wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 4 277 000,00 zł, w tym:

- a)w zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec” zwiększenie o kwotę 15 500,00 zł,
- b)w zadaniu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec” zwiększenie o kwotę 11 500,00 zł,
- c)w zadaniu „Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby” zwiększenie o kwotę 4 250 000,00 zł.

Wynik budżetu roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 27 000,00 zł i stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 587 679,00 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 27 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Przychody budżetu roku 2024 po dokonanej zmianie wynoszą 27 000,00 zł.

Wydatki objęte limitem, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4 277 000,00 zł.

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:

-wydatki bieżące w przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina**” zmniejsza się o kwotę 252,00 zł. Po dokonanej zmianie limit roku 2023 na powyższe zadanie określa się w kwocie 119 637,00 zł

-w planie wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn. „**Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina**” zwiększenie o kwotę 252,00 zł. Po dokonanej zmianie limit roku 2023 na powyższe zadanie określa się w kwocie 62 252,00 zł.

Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4703/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

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

-w przedsięwzięciu pn. „**Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby**” dokonuje się zmiany okresu realizacji do 2024 r.

Mając na uwadze powyższe dokonuje się zmniejszenia limitu roku 2023 o kwotę 3 517 773,00 zł do kwoty 6 882 227,00 zł. Limit roku 2024 ustala się w kwocie 4 250 000,00 zł. Łączne nakłady na realizację tego zadania ustala się w kwocie 11 278 597,00 zł.

-w przedsięwzięciu pn. „**Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec**” zwiększenie o kwotę 15 500,00 zł. Po dokonanej zmianie limit roku 2024 określa się w kwocie 2 000 000,00 zł.

-w zadaniu pn. „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec**” zwiększenie o kwotę 11 500,00 zł. Po dokonanej zmianie limit roku 2024 określa się w kwocie 2 500 000,00 zł,

wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby**” w którym limit roku 2023 ustala się w kwocie 7 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY


Łukasz Kinałski

