

**UCHWAŁA NR 445/LXXIII/2023
RADY GMINY STAROŹREBY**

z dnia 26 czerwca 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 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 384/LXVI/2022 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby wprowadza się następujące zmiany:

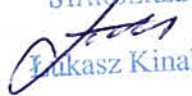
1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie „§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Staroźreby na lata 2023-2041 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały”.

2. Zmienia się załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3. Zmienia się załącznik Nr 2 pn. „Wykaz Przedsięwzięć” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Łukasz Kinałski

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

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 937 445,57 zł w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 170 586,57 zł natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 766 859,00 zł. Powyższe zmiany następują zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 446/LXXIII/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

- a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 76 143,57 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2398/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby a dotyczącej pomocy finansowej udzielonej Gminie Staroźreby w formie dotacji celowej, *na remont budynku użytkownego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Góra*,
 - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3540/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” pod nazwą „*Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Staroźreby*”,
 - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/4195/2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” tj. na realizację zadania pod nazwą: „*Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Staroźreby*”,
 - zwiększenie o kwotę 2 768,73 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi zadania,
 - zmniejszenie o kwotę 1 625,16 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi.
- b) pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 94 443,00 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 12 190,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
 - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 - zwiększenie o kwotę 54 753,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych,
 - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł w związku z wyższą odpłatnością za usługi opiekuńcze niż pierwotnie zaplanowano,
 - zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe,
 - zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 - zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
 - zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł z tytułu umowy najmu Stadionu Sportowego,
- c) dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 121 620,00 zł z tytułu sprzedaży dwóch działek gminnych,

d) dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 645 239,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 297 839,00 zł na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4191/2023 o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby na realizację zadania pod nazwą „*Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach*”,
- zwiększenie o kwotę 197 400,00 zł na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/4284/2023 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Adaptacji dla Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby na realizację zadania pod nazwą „*Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Staroźreby*”,
- zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/3986/2023 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby na realizację zadania pod nazwą „*Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby*”.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 937 445,57 zł w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 68 081,11 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 869 364,46 zł. Powyższe zmiany dokonane zostały zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 446/LXXIII/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 18 848,00 zł
- b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 869 364,46 zł w tym:
 - zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji w związku z realizacją zadania pn. „*Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo*”,
 - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł w zadaniu pn. „*Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby*”,
 - zwiększenie o kwotę 437 664,46 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach*”,
 - zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł z planu wydatków na realizację zadania z funduszu sołeckiego pn. „*Zakup 4 lamp solarnych z montażem*”,
 - zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania w ramach funduszu sołeckiego pn. „*Zakup 3 lamp solarnych z montażem*”,
 - zwiększenie o kwotę 282 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Staroźreby*”,
 - zwiększenie o kwotę 187 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „*Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby*”.

Wynik budżetu roku 2023 nie ulega zmianie.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ulega zwiększeniu o kwotę 102 505,46 zł.

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 zmniejszenie o kwotę 747,00 zł dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 36 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 747,00 zł,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 36 000,00 zł.

Prognoza w latach 2024-2041

Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej wydłużono do roku 2041 w związku z koniecznością zabezpieczenia w tych latach wydatków bieżących na realizację zadania w zakresie świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego na potrzeby wniosku złożonego do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wartości przyjęte w okresie 2035-2041 przyjęto na podstawie lat poprzednich.

W latach 2027-2041 Gmina posiada w kolumnie 2 - Wydatki ogółem, w tym w kolumnie 2.1 - Wydatki bieżące zabezpieczone środki finansowe m.in. na realizację zadania w zakresie świadczenia usługi lokalnego transportu zbiorowego.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następującej zmiany:

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, z tego wydatki bieżące:

- zmniejszenie o kwotę 747,00 zł łącznych nakładów finansowych oraz limitu roku 2023 w zakresie przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” w związku z rozwiązaniem umowy w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim.

Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe w tym wydatki majątkowe dokonuje się następującej zmiany :

- zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł łącznych nakładów finansowych oraz limitu roku 2023 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji w związku z realizacją zadania pn. „*Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo*”,
- zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł limitu roku 2023 oraz łącznych nakładów finansowych w zadaniu pn. „*Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby*”,

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY


Łukasz Kinałski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Zgodnie z art. 243 (poz. 8.3. 1, 8.4. 1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:						w tym:		
				Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		
										z podatku od nieruchomości		
Lp				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 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
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
Plan 3 kw. 2022	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
Wykonanie 2022	48 110 332,99	44 592 926,52		6 759 875,57	28 999,00	12 454 682,00	16 081 300,26	9 268 069,69	3 212 634,34	3 517 406,47	225 650,00	3 286 256,48
A	46 757 524,38	34 352 924,05		3 641 409,00	47 004,00	13 203 542,00	7 004 589,55	10 456 379,50	3 710 750,00	12 404 600,33	241 620,00	12 162 980,33
B	937 445,57	170 586,57		0,00	0,00	0,00	76 143,57	94 443,00	6 000,00	766 859,00	121 620,00	645 239,00
C	45 820 078,81	34 182 337,48		3 641 409,00	47 004,00	13 203 542,00	6 928 445,98	10 361 936,50	3 704 750,00	11 637 741,33	120 000,00	11 517 741,33
A	41 931 141,23	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	8 555 641,23	0,00	8 555 641,23
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	41 931 141,23	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	8 555 641,23	0,00	8 555 641,23

2025	A	34 652 000,00	34 652 000,00	3 871 000,00	50 000,00	13 470 000,00	5 856 000,00	11 355 000,00	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	34 652 000,00	34 652 000,00	3 871 000,00	50 000,00	13 470 000,00	5 856 000,00	11 355 000,00	3 938 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	35 718 500,00	35 718 500,00	3 991 000,00	51 500,00	13 604 000,00	6 079 000,00	11 993 000,00	4 060 000,00	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	35 718 500,00	35 718 500,00	3 991 000,00	51 500,00	13 604 000,00	6 079 000,00	11 993 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	36 817 100,00	36 817 100,00	4 114 000,00	53 100,00	13 740 000,00	6 257 000,00	12 643 000,00	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
	C	36 817 100,00	36 817 100,00	4 114 000,00	53 100,00	13 740 000,00	6 257 000,00	12 643 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	37 951 700,00	37 951 700,00	4 242 000,00	54 700,00	13 878 000,00	6 451 000,00	13 316 000,00	4 316 000,00	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	37 951 700,00	37 951 700,00	4 242 000,00	54 700,00	13 878 000,00	6 451 000,00	13 316 000,00	4 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	39 119 400,00	39 119 400,00	4 373 000,00	56 400,00	14 016 000,00	6 652 000,00	14 012 000,00	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
	C	39 119 400,00	39 119 400,00	4 373 000,00	56 400,00	14 016 000,00	6 652 000,00	14 012 000,00	4 449 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	40 326 200,00	40 326 200,00	4 509 000,00	58 200,00	14 157 000,00	6 858 000,00	14 734 000,00	4 587 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 326 200,00	40 326 200,00	4 509 000,00	58 200,00	14 157 000,00	6 858 000,00	14 734 000,00	4 587 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	41 568 000,00	41 568 000,00	4 649 000,00	60 000,00	14 298 000,00	7 061 000,00	15 480 000,00	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
	C	41 568 000,00	41 568 000,00	4 649 000,00	60 000,00	14 298 000,00	7 061 000,00	15 480 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	42 848 800,00	42 848 800,00	4 793 000,00	61 800,00	14 441 000,00	7 300 000,00	16 253 000,00	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 848 800,00	42 848 800,00	4 793 000,00	61 800,00	14 441 000,00	7 300 000,00	16 253 000,00	4 876 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	44 170 700,00	44 170 700,00	4 941 000,00	63 700,00	14 586 000,00	7 527 000,00	17 053 000,00	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
	C	44 170 700,00	44 170 700,00	4 941 000,00	63 700,00	14 586 000,00	7 527 000,00	17 053 000,00	5 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	45 531 700,00	45 531 700,00	5 095 000,00	65 700,00	14 731 000,00	7 750 000,00	17 880 000,00	5 183 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 531 700,00	45 531 700,00	5 095 000,00	65 700,00	14 731 000,00	7 750 000,00	17 880 000,00	5 183 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	46 943 183,00	46 943 183,00	5 252 945,00	67 737,00	14 878 310,00	8 000 550,00	18 743 631,00	5 343 673,00	0,00	0,00	0,00
	B	46 943 183,00	46 943 183,00	5 252 945,00	67 737,00	14 878 310,00	8 000 550,00	18 743 631,00	5 343 673,00	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

2036	A	48 398 421,00	48 398 421,00	5 415 786,00	69 837,00	15 027 093,00	8 248 577,00	19 637 128,00	5 509 327,00	0,00	0,00	0,00
	B	48 398 421,00	48 398 421,00	5 415 786,00	69 837,00	15 027 093,00	8 248 577,00	19 637 128,00	5 509 327,00	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
2037	A	49 898 772,00	49 898 772,00	5 593 676,00	72 001,00	15 177 364,00	8 504 283,00	20 561 448,00	5 680 116,00	0,00	0,00	0,00
	B	49 898 772,00	49 898 772,00	5 593 676,00	72 001,00	15 177 364,00	8 504 283,00	20 561 448,00	5 680 116,00	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
2038	A	51 445 634,00	51 445 634,00	5 756 770,00	74 234,00	15 329 138,00	8 767 916,00	21 517 576,00	5 856 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	51 445 634,00	51 445 634,00	5 756 770,00	74 234,00	15 329 138,00	8 767 916,00	21 517 576,00	5 856 200,00	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
2039	A	53 040 449,00	53 040 449,00	5 935 229,00	76 535,00	15 482 425,00	9 039 721,00	22 506 534,00	6 037 742,00	0,00	0,00	0,00
	B	53 040 449,00	53 040 449,00	5 935 229,00	76 535,00	15 482 425,00	9 039 721,00	22 506 534,00	6 037 742,00	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
2040	A	54 684 703,00	54 684 703,00	6 119 222,00	78 907,00	15 637 253,00	9 319 953,00	23 529 368,00	6 224 912,00	0,00	0,00	0,00
	B	54 684 703,00	54 684 703,00	6 119 222,00	78 907,00	15 637 253,00	9 319 953,00	23 529 368,00	6 224 912,00	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
2041	A	56 379 925,00	56 379 925,00	6 308 917,00	81 353,00	15 793 625,00	9 608 871,00	24 587 161,00	6 417 884,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 379 925,00	56 379 925,00	6 308 917,00	81 353,00	15 793 625,00	9 608 871,00	24 587 161,00	6 417 884,00	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

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wdrożenia 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 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 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.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
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	1 654 648,46	1 654 648,46	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	0,00	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	595 870,24	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	2 553 954,70	2 558 954,70	2 369,37					
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					
Plan 3 kw. 2022	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					
Wykonanie 2022	49 917 497,23	38 881 553,41	13 622 193,64	0,00	0,00	695 971,97	0,00	0,00	0,00	11 035 943,82	11 035 943,82	0,00					
2023	A	51 713 531,89	32 500 217,07	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	19 213 314,82	19 213 314,82	3 391,36					
	B	937 445,57	68 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 364,46	869 364,46	0,00					
	C	50 776 086,32	32 432 135,96	13 200 954,90	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	18 343 950,36	18 343 950,36	3 391,36					
2024	A	40 316 462,23	30 522 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	9 794 462,23	9 794 462,23	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	40 316 462,23	30 522 000,00	13 118 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	9 794 462,23	9 794 462,23	0,00					
2025	A	32 902 000,00	31 444 000,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	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					
	C	32 902 000,00	31 444 000,00	13 315 000,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00					
2026	A	33 999 500,00	32 594 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 500,00	1 405 500,00	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					
	C	33 999 500,00	32 594 000,00	13 514 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	1 405 500,00	1 405 500,00	0,00					

2027	A	34 907 100,00	33 572 000,00	13 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 100,00	1 335 100,00	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	34 907 100,00	33 572 000,00	13 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 100,00	1 335 100,00	0,00
2028	A	35 791 700,00	34 579 000,00	13 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 700,00	1 212 700,00	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	35 791 700,00	34 579 000,00	13 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 700,00	1 212 700,00	0,00
2029	A	36 939 400,00	35 616 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 400,00	1 323 400,00	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	36 939 400,00	35 616 000,00	14 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 400,00	1 323 400,00	0,00
2030	A	38 146 200,00	36 685 000,00	14 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 200,00	1 461 200,00	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	38 146 200,00	36 685 000,00	14 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 200,00	1 461 200,00	0,00
2031	A	39 388 000,00	37 785 000,00	14 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	1 603 000,00	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	39 388 000,00	37 785 000,00	14 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00
2032	A	40 668 800,00	38 919 000,00	14 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 800,00	1 749 800,00	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	40 668 800,00	38 919 000,00	14 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 800,00	1 749 800,00	0,00
2033	A	41 990 700,00	40 086 000,00	14 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 700,00	1 904 700,00	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	41 990 700,00	40 086 000,00	14 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 700,00	1 904 700,00	0,00
2034	A	45 281 700,00	41 289 000,00	15 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 700,00	3 992 700,00	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	45 281 700,00	41 289 000,00	15 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 700,00	3 992 700,00	0,00
2035	A	46 943 183,00	42 527 670,00	15 452 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 513,00	4 415 513,00	0,00
	B	46 943 183,00	42 527 670,00	15 452 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 513,00	4 415 513,00	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
2036	A	48 398 421,00	43 803 500,00	15 684 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 921,00	4 594 921,00	0,00
	B	48 398 421,00	43 803 500,00	15 684 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 921,00	4 594 921,00	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
2037	A	49 898 772,00	45 117 605,00	15 919 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 167,00	4 781 167,00	0,00
	B	49 898 772,00	45 117 605,00	15 919 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 167,00	4 781 167,00	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

2038	A	51 445 634,00	46 471 133,00	16 158 199,00	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	51 445 634,00	46 471 133,00	16 158 199,00	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
2039	A	53 040 449,00	47 865 267,00	16 400 572,00	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	53 040 449,00	47 865 267,00	16 400 572,00	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
2040	A	54 684 703,00	49 301 225,00	16 646 580,00	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	54 684 703,00	49 301 225,00	16 646 580,00	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
2041	A	56 379 929,00	50 780 262,00	16 896 279,00	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	56 379 929,00	50 780 262,00	16 896 279,00	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

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			

2027	A	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

) Inne 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:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	506 679,00	506 679,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 457,33	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00
Plan 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 568,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00

2038	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba kasa przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x						
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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									
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	19 478 479,40	133,00	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			
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			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 568 358,00	0,00	-221 043,85	7 968 654,79			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	181 889,00	21 568 358,00	0,00	5 711 373,11	10 919 571,32			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	1 852 706,98	8 073 393,49			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 505,46	102 505,46			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	1 750 201,52	7 970 888,03			
2024	A	x	x	x	x	0,00	18 689 000,00	0,00	2 853 500,00	2 853 500,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	18 689 000,00	0,00	2 853 500,00	2 853 500,00			
2025	A	x	x	x	x	0,00	16 939 000,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	16 939 000,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00			
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 220 000,00	0,00	3 124 500,00	3 124 500,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	15 220 000,00	0,00	3 124 500,00	3 124 500,00			

2027	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	0,00	3 245 100,00	3 245 100,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	13 310 000,00			3 245 100,00	3 245 100,00
2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	0,00	3 372 700,00	3 372 700,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	11 150 000,00			3 372 700,00	3 372 700,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	0,00	3 503 400,00	3 503 400,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	8 970 000,00			3 503 400,00	3 503 400,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	0,00	3 641 200,00	3 641 200,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	6 790 000,00			3 641 200,00	3 641 200,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	0,00	3 783 000,00	3 783 000,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	4 610 000,00			3 783 000,00	3 783 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	3 929 800,00	3 929 800,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	2 430 000,00			3 929 800,00	3 929 800,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 084 700,00	4 084 700,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	250 000,00			4 084 700,00	4 084 700,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 242 700,00	4 242 700,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00			4 242 700,00	4 242 700,00
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 513,00	4 415 513,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00			4 415 513,00	4 415 513,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 921,00	4 594 921,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00			4 594 921,00	4 594 921,00
2037	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 167,00	4 781 167,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	C	x		x		x		0,00	0,00	0,00			4 781 167,00	4 781 167,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych 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 związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych 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 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	22,10%	x	x	x	x
2023	A	10,32%	9,79%	12,68%	TAK	TAK
	B	0,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,99%	9,79%	12,68%	TAK	TAK
2024	A	13,30%	9,87%	12,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	13,30%	9,76%	12,64%	TAK	TAK
2025	A	13,78%	10,28%	13,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,12%	0,11%	TAK	TAK
	C	13,78%	10,16%	13,05%	TAK	TAK

2026	A	8,09%	12,84%	x	10,33%	13,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	8,09%	12,84%	x	10,28%	13,20%	TAK	TAK
2027	A	8,22%	12,59%	x	10,91%	13,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	8,22%	12,59%	x	10,86%	13,78%	TAK	TAK
2028	A	8,53%	12,38%	x	11,95%	14,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	8,53%	12,38%	x	11,91%	14,83%	TAK	TAK
2029	A	8,08%	12,15%	x	10,98%	13,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	8,08%	12,15%	x	10,93%	13,85%	TAK	TAK
2030	A	7,58%	11,95%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	7,58%	11,95%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2031	A	7,11%	11,75%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,11%	11,75%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2032	A	6,67%	11,59%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,67%	11,59%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2033	A	6,24%	11,43%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,24%	11,43%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2034	A	0,72%	11,29%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	11,29%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	11,34%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,34%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	11,44%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	11,44%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2037	A	0,00%	11,55%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	11,55%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	11,66%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	11,66%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	11,76%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	11,76%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2040	A	0,00%	11,87%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	11,87%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	A	0,00%	11,97%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	11,97%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 ustawy	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 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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 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	529 966,00	529 966,00	529 966,00	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
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
Plan 3 kw. 2022	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
Wykonanie 2022	229 458,94	229 458,94	220 347,53	62 000,00	62 000,00	62 000,00	123 001,75	123 001,75	111 514,31
A	40 000,00	40 000,00	33 712,00	1 123 874,00	1 123 874,00	1 114 442,00	160 670,78	160 670,78	153 349,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747,00	-747,00	0,00
C	40 000,00	40 000,00	33 712,00	1 123 874,00	1 123 874,00	1 114 442,00	161 417,78	161 417,78	153 349,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki 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
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 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
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
Plan 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 533 535,63	153 918,09	1 379 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 797 614,36	1 797 614,36	1 176 694,00	9 186 960,61	175 147,00	9 011 813,61	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-36 747,00	-747,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 797 614,36	1 797 614,36	1 176 694,00	9 223 707,61	175 894,00	9 047 813,61	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	8 881 477,50	33 000,00	8 848 477,50	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	8 881 477,50	33 000,00	8 848 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							zobowiązania	w tym:						
Wykonanie 2016		685 840,00	894 640,10	894 640,10	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	37 685,00
Wykonanie 2021		1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 264 679,00	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
	C	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	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
2039	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
2040	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
2041	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

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

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

W pozycjach oznaczonych symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wiodeniowej prognozy finansowej.

Legenda:
 (-) - aktualna wartość
 (-) - różnica wartości
 (-) - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY DANY LIMINY
 STACJONARNE
 [Podpis]
 [Pieczęć]

RADA GMINY
Staroźreby
ul. Płocka 18 Wykaz przedsięwzięć do WPF
19-440 Staroźreby

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 490 261,93	9 186 960,61	8 881 477,50	891 000,00	0,00	1 590 044,47
1.a	- wydatki bieżące				261 960,00	175 147,00	33 000,00	0,00	0,00	34 268,67
1.b	- wydatki majątkowe				20 228 301,93	9 011 813,61	8 848 477,50	891 000,00	0,00	1 555 775,80
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:				233 095,44	185 280,36	0,00	0,00	0,00	1 268,67
1.1.1	- wydatki bieżące				153 450,00	119 637,00	0,00	0,00	0,00	1 268,67
1.1.1.1	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	1 268,67
1.1.1.2	Utrzymanie technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy Staroźreby	2021	2023	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 645,44	65 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Staroźreby	2015	2023	17 393,44	3 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 257 166,49	9 001 690,25	8 881 477,50	891 000,00	0,00	1 588 775,80
1.3.1	- wydatki bieżące				108 510,00	55 510,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji w gminie Staroźreby - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 148 656,49	8 946 170,25	8 848 477,50	891 000,00	0,00	1 555 775,80
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby - zwiększenie dostępności usług oświatowych oraz kulturalnych	Urząd Gminy Staroźreby	2021	2024	11 227 374,25	6 825 004,25	4 256 000,00	0,00	0,00	21 275,80
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatowiec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2023	2024	1 946 477,50	4 000,00	1 942 477,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatowiec - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2023	2024	2 505 000,00	5 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2023	27 536,74	27 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.9	Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2023	52 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
3.2.10	Budowa ulicy Leśnej i Gospodarczej w Nowej Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2021	2023	41 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11	Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2023	103 500,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Staroźrebach - Poprawa funkcjonalności obiektu	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
3.2.13	Zakup niskiemisyjnego taboru autobusowego w gminie Staroźreby - Publiczny transport zbiorowy przyjazny środowisku	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2025	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	891 000,00
3.2.14	Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 2914W do skrzyżowania z drogą gminną nr 291403W na terenie Gminy Staroźreby" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY

Łukasz Kinałski

