RADA GMINY
Starożreby
ul. Płocka 18
09-440 Starożreby

UCHWAŁA NR 467/LXXVI/2023
RADY GMINY STAROŹREBY

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starożreby

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Starożreby uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 384/LXVI/2022 Rady Gminy Starożreby z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starożreby 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 Starożreby.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY
Łukasz Kinalski

RADA GMINY
Starożreby
ul. Płocka 18
09-440 Starożreby

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:										
			Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
2023	A	51 864 251,39	37 748 425,06	3 641 409,00	47 004,00	15 388 650,20	8 153 120,69	10 518 241,17	3 710 750,00	14 115 826,33		241 620,00	13 860 206,33
	B	4 597 684,37	3 200 458,37	0,00	0,00	2 185 108,20	1 023 772,17	-8 422,00	0,00	1 397 226,00		0,00	1 397 226,00
	C	47 266 567,02	34 547 966,69	3 641 409,00	47 004,00	13 203 542,00	7 129 348,52	10 526 663,17	3 710 750,00	12 718 600,33		241 620,00	12 462 980,33
2024	A	42 455 464,58	33 687 323,35	3 754 000,00	48 500,00	13 336 000,00	6 029 823,35	10 519 000,00	3 820 000,00	8 768 141,23		0,00	8 555 641,23
	B	524 323,35	311 823,35	0,00	0,00	0,00	311 823,35	0,00	0,00	212 500,00		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	34 830 262,00	34 830 262,00	3 871 000,00	50 000,00	13 470 000,00	6 074 262,00	11 365 000,00	3 938 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	178 262,00	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	5 896 000,00	11 365 000,00	3 938 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	35 932 922,70	35 932 922,70	3 991 000,00	51 500,00	13 604 000,00	6 293 422,70	11 993 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	214 422,70	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	37 044 090,97	37 044 090,97	4 114 000,00	53 100,00	13 740 000,00	6 493 990,97	12 643 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	226 990,97	226 990,97	0,00	0,00	0,00	226 990,97	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	6 267 000,00	12 643 000,00	4 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	38 192 516,07	38 192 516,07	4 242 000,00	54 700,00	13 878 000,00	6 701 816,07	13 316 000,00	4 316 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 816,07	240 816,07	0,00	0,00	0,00	240 816,07	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	6 461 000,00	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	6 662 000,00	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	6 662 000,00	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	6 868 000,00	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	6 868 000,00	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	7 081 000,00	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	7 081 000,00	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	7 760 000,00	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	7 760 000,00	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	8 000 560,00	18 743 631,00	5 343 673,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 943 183,00	46 943 183,00	5 252 945,00	67 737,00	14 878 310,00	8 000 560,00	18 743 631,00	5 343 673,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2037	A	49 898 772,00	49 898 772,00	5 583 676,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 898 772,00	49 898 772,00	5 583 676,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2039	A	53 040 449,00	53 040 449,00	5 935 229,00	76 535,00	15 482 429,00	9 039 721,00	22 506 534,00	6 037 742,00	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	53 040 449,00	53 040 449,00	5 935 229,00	76 535,00	15 482 429,00	9 039 721,00	22 506 534,00	6 037 742,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2041	A	56 379 929,00	56 379 929,00	6 308 917,00	81 353,00	15 793 626,00	9 608 871,00	24 587 161,00	6 417 884,00	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	56 379 929,00	56 379 929,00	6 308 917,00	81 353,00	15 793 626,00	9 608 871,00	24 587 161,00	6 417 884,00	0,00	0,00	0,00

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

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

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016		29 347 768,64	27 683 120,18	12 395 223,09	0,00	0,00	574 764,19	0,00	0,00	0,00	1 664 648,46	1 664 648,46	925,18
Wykonanie 2017		31 700 216,20	30 416 212,16	12 735 360,36	0,00	0,00	554 617,71	0,00	0,00	0,00	1 284 004,04	1 284 004,04	43 263,22
Wykonanie 2018		40 367 163,52	30 199 248,13	12 707 978,19	0,00	0,00	576 934,82	0,00	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	596 870,24	0,00	0,00	0,00	289 092,46	289 092,46	11 045,40
Wykonanie 2020		38 858 304,52	36 294 349,82	14 796 173,17	0,00	0,00	465 856,41	0,00	0,00	0,00	2 563 954,70	2 558 954,70	2 369,37
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	55 668 434,90	35 595 473,02	13 732 200,47	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 072 961,88	20 072 961,88	3 391,36
	B	3 445 860,37	3 172 651,31	716 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 209,06	273 209,06	0,00
	C	52 222 574,53	32 422 821,71	13 015 350,24	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	19 799 752,82	19 799 752,82	3 391,36
2024	A	40 840 785,58	30 833 823,35	13 221 870,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	10 006 962,23	10 006 962,23	0,00
	B	524 323,35	311 823,35	103 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	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	0,00	9 794 462,23	9 794 462,23	0,00
2025	A	33 080 262,00	31 622 262,00	13 429 257,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
	B	178 262,00	178 262,00	114 257,00	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	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00
2026	A	34 213 922,70	32 808 422,70	13 639 682,70	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 500,00	1 405 500,00	0,00
	B	214 422,70	214 422,70	125 682,70	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	0,00	1 405 500,00	1 405 500,00	0,00

2027	A	35 134 090,97	33 798 990,97	13 855 250,97	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 100,00	1 335 100,00	0,00
	B	226 990,97	226 990,97	138 250,97	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 100,00	1 335 100,00	0,00
2028	A	36 032 516,07	34 819 816,07	14 075 076,07	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 700,00	1 212 700,00	0,00
	B	240 816,07	240 816,07	152 076,07	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	525 000,00	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	441 000,00	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	441 000,00	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	357 000,00	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	357 000,00	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	273 000,00	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	273 000,00	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	190 000,00	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	190 000,00	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	105 000,00	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	105 000,00	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	21 000,00	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	21 000,00	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	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	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
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	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	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
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	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	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

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	4 974 501,00	4 974 501,00	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	51 445 634,00	46 471 133,00	16 158 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 501,00	4 974 501,00	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	5 175 182,00	5 175 182,00	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	53 040 449,00	47 865 267,00	16 400 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 182,00	5 175 182,00	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	5 383 478,00	5 383 478,00	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	54 684 703,00	49 301 225,00	16 646 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 478,00	5 383 478,00	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	5 599 667,00	5 599 667,00	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	56 379 929,00	50 780 262,00	16 896 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 667,00	5 599 667,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016		12 244,94	685 840,00	685 840,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		401 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 124 449,52	2 112 477,00	2 112 477,00	2 112 477,00	1 124 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 208 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		595 294,83	19 265 973,43	19 265 973,43	18 990 782,33	0,00	33 473,22	0,00	241 717,88	0,00
Wykonanie 2021		4 367 180,65	3 037 760,82	3 037 760,82	0,00	0,00	2 441 977,82	0,00	595 783,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-7 180 019,64	0,00	8 189 698,64	0,00	0,00	3 335 033,02	3 335 003,02	4 854 665,62	3 844 986,62
Wykonanie 2022		-1 807 164,24	0,00	5 208 198,21	0,00	0,00	2 622 535,02	1 807 164,24	2 585 663,19	0,00
2023	A	-3 804 183,51	0,00	5 068 862,51	0,00	0,00	1 977 441,38	1 977 441,38	3 091 421,13	1 826 742,13
	B	1 151 824,00	0,00	-1 151 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 151 824,00	-1 151 824,00
	C	-4 956 007,51	0,00	6 220 686,51	0,00	0,00	1 977 441,38	1 977 441,38	4 243 245,13	2 978 566,13
2024	A	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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
2037	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
	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
2039	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
2040	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
2041	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

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		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	0,00	1 264 679,00	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 679,00	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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
2037	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
	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
2039	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
2040	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
2041	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]				
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
		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	0,00	20 303 679,00	0,00	2 152 952,04	7 221 814,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 807,06	-1 124 016,94
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	2 125 144,98	8 345 831,49
2024	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	2 853 500,00	2 853 500,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	3 208 000,00	3 208 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	3 124 500,00	3 124 500,00

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

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 501,00	4 974 501,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 501,00	4 974 501,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 182,00	5 175 182,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 182,00	5 175 182,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 478,00	5 383 478,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 478,00	5 383 478,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 667,00	5 599 667,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 667,00	5 599 667,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016		0,00%	x	10,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,00%	x	10,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	9,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	5,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	19,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		0,00%	1,64%	2,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	22,10%	22,89%	x	x	x	x
2023	A	7,15%	10,55%	11,37%	9,79%	12,68%	TAK	TAK
	B	-0,56%	-0,74%	-0,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,71%	11,29%	12,17%	9,79%	12,68%	TAK	TAK
2024	A	8,82%	13,50%	13,50%	9,89%	12,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,20%	0,20%	-0,12%	-0,11%	NIE	NIE
	C	8,82%	13,30%	13,30%	10,01%	12,89%	TAK	TAK
2025	A	8,71%	13,89%	x	10,33%	13,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	x	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	C	8,71%	13,78%	x	10,41%	13,30%	TAK	TAK

2026	A	8,09%	12,96%	x	10,41%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,12%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	8,09%	12,84%	x	10,47%	13,39%	TAK	TAK
2027	A	8,22%	12,72%	x	11,00%	13,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,13%	x	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	C	8,22%	12,59%	x	11,05%	13,97%	TAK	TAK
2028	A	8,53%	12,51%	x	12,07%	14,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,13%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	8,53%	12,38%	x	12,10%	15,02%	TAK	TAK
2029	A	8,08%	12,15%	x	11,11%	14,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	8,08%	12,15%	x	11,12%	14,04%	TAK	TAK
2030	A	7,58%	11,95%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,58%	11,95%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2031	A	7,11%	11,76%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	7,11%	11,76%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2032	A	6,67%	11,59%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	6,67%	11,59%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2033	A	6,24%	11,43%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	6,24%	11,43%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2034	A	0,72%	11,29%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,72%	11,29%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	11,34%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	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%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,44%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	255,80	255,80	255,80	178,31	178,31	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	529 986,00	529 986,00	529 986,00	88,89	88,89	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	3 621,16	3 621,16	3 621,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		251 381,91	251 381,91	237 605,47	0,00	0,00	0,00	229 473,10	229 473,10	218 647,78
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
2023	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	0,00	0,00	0,00
	C	40 000,00	40 000,00	33 712,00	1 123 874,00	1 123 874,00	1 114 442,00	160 670,78	160 670,78	153 349,00
2024	A	311 823,35	311 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	366 851,00	366 851,00	311 823,35
	B	311 823,35	311 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	366 851,00	366 851,00	311 823,35
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00
	B	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70
	B	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	226 990,97	226 990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 990,97
	B	226 990,97	226 990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 990,97
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	240 816,07	240 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	240 816,07
	B	240 816,07	240 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	240 816,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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
2037	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
	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
2039	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
2040	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
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
2023	A	1 797 614,36	1 797 614,36	1 176 694,00	9 481 348,61	175 147,00	9 306 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 797 614,36	1 797 614,36	1 176 694,00	9 424 348,61	175 147,00	9 249 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	250 000,00	250 000,00	212 500,00	9 628 328,50	399 851,00	9 228 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	212 500,00	746 851,00	366 851,00	380 000,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 100 720,00	209 720,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	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

2026	A	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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

2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego [x]					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016		685 840,00	894 640,10	894 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		594 679,00	791 178,40	791 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		509 679,00	1 075 898,84	1 075 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		933 156,00	3 059 982,74	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		13 989 548,00	197 071,59	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	37 685,00
Wykonanie 2021		1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 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
Wykonanie 2022		1 009 679,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 264 679,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	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	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY
Łukasz Kinalski

RADA GMINY
Starożreby
ul. Płocka 18
09-440 Starożreby

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 542 762,15	9 481 348,61	9 628 328,50	1 100 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	2 877 303,13
1.a	- wydatki bieżące				1 640 072,22	175 147,00	399 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	1 415 462,89
1.b	- wydatki majątkowe				20 902 689,93	9 306 201,61	9 228 477,50	891 000,00	0	0	0	1 461 840,24
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:				1 861 207,66	185 280,36	616 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	1 630 462,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 531 562,22	119 637,00	366 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	1 380 462,89
1.1.1.1	Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Unowocześnienie sieci informatycznej	Urząd Gminy Starożreby	2022	2023	152 368,00	119 637,00	0	0	0	0	0	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 Starożreby	2021	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - doprowadzenie do poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy w Starożrebach	2023	2028	1 379 194,22	0	366 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	1 379 194,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				329 645,44	65 643,36	250 000,00	0	0	0	0	250 000,00
1.1.2.1	Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Unowocześnienie sieci informatycznej	Urząd Gminy Starożreby	2022	2023	62 252,00	62 252,00	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Starożreby	2015	2023	17 393,44	3 391,36	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - doprowadzenie do poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy w Starożrebach	2023	2024	250 000,00	0	250 000,00	0	0	0	0	250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 681 554,49	9 296 068,25	9 011 477,50	891 000,00	0	0	0	1 246 840,24
1.3.1	- wydatki bieżące				108 510,00	55 510,00	33 000,00	0	0	0	0	35 000,00
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 Starożreby	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	0	2 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Starożreby - Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy	Urząd Gminy Starożreby	2022	2023	45 510,00	25 510,00	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji w gminie Starożreby - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Starożrebach	2023	2024	33 000,00	0	33 000,00	0	0	0	0	33 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 573 044,49	9 240 558,25	8 978 477,50	891 000,00	0	0	0	1 211 840,24
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Starożreby - Rozbudowa sieci wodociagowej - poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Starożreby	2022	2023	390 000,00	205 000,00	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Starożreby - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Starożreby	2022	2023	2 165 004,00	1 102 502,00	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby - zwiększenie dostępności usług oświatowych oraz kulturalnych	Urząd Gminy Starożreby	2021	2024	11 227 374,25	6 825 004,25	4 256 000,00	0	0	0	0	21 275,80
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Starożreby	2023	2024	1 946 477,50	4 000,00	1 942 477,50	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Starożreby	2023	2024	2 505 000,00	5 000,00	2 500 000,00	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Starożreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Starożreby	2022	2023	249 164,00	249 164,00	0	0	0	0	0	9 164,00
1.3.2.8	Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Starożreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Starożrebach	2022	2023	20 536,74	20 500,00	0	0	0	0	0	16 000,00
1.3.2.9	Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie gminy Starożreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Starożrebach	2022	2023	52 500,00	32 000,00	0	0	0	0	0	5 400,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Leśnej i Gospodarczej w Nowej Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcow	Urząd Gminy Starożreby	2021	2023	91 100,00	54 000,00	0	0	0	0	0	50 000,00

1.3.2.11	Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Starożreby - Poprawa bezpieczzeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Starożrebach	2022	2023	103 500,00	92 000,00	0	0	0	0	0	25 000,00
1.3.2.12	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012" przy ul. Wiatracznej w Starożrebach - Poprawa funkcjonalności obiektu	Urząd Gminy w Starożrebach	2023	2024	751 388,00	651 388,00	100 000,00	0	0	0	0	14 000,44
1.3.2.13	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w gminie Starożreby - Publiczny transport zbiorowy przyjazny środowisku	Urząd Gminy w Starożrebach	2023	2025	891 000,00	0	0	891 000,00	0	0	0	891 000,00
1.3.2.14	Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwa "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 Starożreby" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Starożrebach	2023	2024	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	50 000,00
1.3.2.15	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zabytkowego Pałacu w Starożrebach - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Starożrebach	2023	2024	130 000,00	0	130 000,00	0	0	0	0	130 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY
Łukasz Kinalski

RADA GMINY
Staroźreby
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Objaśnienia

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

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4 597 684,37 zł w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 200 458,37 zł natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 397 226,00 zł. Powyższe zmiany następują zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 0050.96.2023 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 18 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.99.2023 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 22 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.102.2023 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 31 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr 456/LXXV/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 11 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.113.2023 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 19 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.116.2023 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.121.2023 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 11 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.127.2023 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 18 października 2023 r. oraz Uchwałą Nr 468/LXXVI/2023Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 października 2023 r.

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

a) z subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 2 185 108,20 zł zgodnie ze zmianami przedstawionymi zarządzeniem Wójta Gminy Staroźreby nr 0050.121.2023 z dnia 11 października 2023 r. (102 292,20 zł) oraz uchwałą nr 456/LXXV/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 11 września 2023 r. (2 082 816,00 zł),

b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 1 023 772,17 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 1 362,77 zł dotyczy środków na refundację podatku VAT odbiorcom paliwa gazowego wraz z kosztami obsługi (dodatki gazowe), zwiększenie o kwotę 64 260,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Staroźreby w 2023 roku – etap II", zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych a Gminą Staroźreby oraz ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Wójta Gminy Staroźreby nr 0050.99.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. (50 006,00 zł), nr 0050.102.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. (75 253,69 zł), nr 0050.113.2023 z dnia 19 września 2023 r (4 186,00), nr 0050.116.2023 z dnia 29 września 2023 r.(10 086,00 zł), nr 0050.121.2023 z dnia 11 października 2023 r. (803 301,58 zł), nr 0050.127.2023 z dnia 18 października 2023 r. (659,94 zł) oraz uchwałą nr 456/LXXV/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 11 września 2023 r. (4 656,19 zł),

c) pozostałe dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 8 422,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł w związku z osiągnięciem wyższych dochodów niż pierwotnie zaplanowano z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększenie o kwotę 9 798,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, zwiększenie o kwotę 12 780,00 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zgodnie ze zmianami przedstawionymi uchwałą nr 456/LXXV/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 11 września 2023 r. (-49 000,00 zł),

d) dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 1 397 226,00 zł zgodnie z zwiększenie o kwotę 1 327 226,00 zł na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/2089/2023 zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz zgodnie ze zmianami przedstawionymi uchwałą nr 456/LXXV/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 11 września 2023 r. (70 000,00 zł).

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3 445 860,37 zł w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 172 651,31 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 273 209,06 zł. Powyższe zmiany dokonane zostały zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 0050.96.2023 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 18 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.99.2023 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 22 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.102.2023 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 31 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr 456/LXXV/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 11 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.113.2023 Wójta

Gminy Starożreby z dnia 19 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.116.2023 Wójta Gminy Starożreby z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.121.2023 Wójta Gminy Starożreby z dnia 11 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.127.2023 Wójta Gminy Starożreby z dnia 18 października 2023 r. oraz Uchwałą Nr 468/LXXVI/2023Rady Gminy Starożreby z dnia 23 października 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 zwiększono o kwotę 716 850,23 zł zgodnie ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Wójta Gminy Starożreby nr 0050.102.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. (12 375,00 zł), nr 0050.116.2023 z dnia 29 września 2023 r.(27635,04 zł), nr 0050.121.2023 z dnia 11 października 2023 r. (30 425,19 zł) oraz uchwałą nr 456/LXXV/2023 Rady Gminy Starożreby z dnia 11 września 2023 r. (646 415,00 zł),

b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 273 209,06,00 zł w tym: zmniejszenie o kwotę 37 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. ***„Budowa drogi gminnej na działkach o nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Starożreby"***, zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. ***„Budowa drogi gminnej nr 291409W w miejscowości Nowy Bromierzyk"***, zmniejszenie o kwotę 42 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. ***„Budowa drogi gminnej relacji Starożreby-Mrówczewo-Aleksandrowo"***, zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. ***„Budowa drogi w miejscowości Marychnów"***, zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł w przedsięwzięciu ***pn. „Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Starożreby"***, zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. ***„Budowa ulicy Leśnej i Gospodarczej w Nowej Górze"*** z przeznaczeniem na wykup gruntów pod poszerzenie ulic, zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ***„Zakup pieca wraz z montażem na potrzeby Urzędu Gminy w Starożrebach"***, zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ***„ Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Starożreby"***, zmniejszenie o kwotę 1 327 226,00 zł środków własnych przeznaczonych na realizację zadania pn. ***„Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby"***, zwiększenie o kwotę 30 0000 zł na realizację zadania pn. ***„Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starożrebach"***, zwiększenie o kwotę 1 327 226,00 zł na realizację zadania pn. ***„Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby"*** – środki z Województwa Mazowieckiego, zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. ***„Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo"***, zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł w przedsięwzięciu pn. ***„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012" przy ul. Wiatracznej w Starożrebach"*** oraz zgodnie ze zmianami przedstawionymi uchwałą nr 456/LXXV/2023 Rady Gminy Starożreby z dnia 11 września 2023 r. (254 209,06 zł),

Wynik budżetu w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków na 2023 rok ulega zwiększeniu o kwotę 1 151 824,00 zł i stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 804 183,51 zł, który pokryty zostanie:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 977 441,38 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 826 742,13 zł.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1 151 824,00 zł w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejszono o kwotę 1 151 824,00 zł do kwoty 3 091 421,13 zł.

Po dokonanej zmianie łączne przychody budżetu wynoszą 5 068 862,51 zł.

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

Zwiększeniu uległa różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 27 807,06 zł do kwoty 2 152 952,04 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 57 000,00 zł.

Prognoza w latach 2024-2028

W związku z planowaną realizacją i koniecznością zabezpieczenia środków dla projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze dla smogu" realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 dokonuje się następujących zmian:

W roku 2024

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 524 323,35 zł w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 311 823,35 zł, natomiast dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększenie o kwotę 212 500,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 616 851,00 zł z na potrzeby realizowanego projektu oraz wydatki ogółem zmniejsza się ze środków własnych o kwotę 92 527,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 366 851,00 zł na potrzeby realizowanego projektu oraz wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 55 027,65 zł ze środków własnych zabezpieczonych na utrzymanie dróg gminnych,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł na potrzeby realizowanego projektu oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 37 500,00 zł z środków własnych przeznaczonych na przebudowę dróg gminnych.

W roku 2025

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 178 262,00 zł w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 178 262,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 209 720,00 zł na potrzeby realizowanego projektu oraz wydatki ogółem zmniejsza się ze środków własnych o kwotę 31 458,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 209 720,00 zł na potrzeby realizowanego projektu oraz wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 31 458,00 zł ze środków własnych zabezpieczonych na utrzymanie dróg gminnych.

W roku 2026

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 214 422,70 zł w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 214 422,70 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 252 262,00 zł na potrzeby realizowanego projektu oraz wydatki ogółem zmniejsza się ze środków własnych o kwotę 37 839,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 252 262,00 zł na potrzeby realizowanego projektu oraz wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 37 839,30 zł ze środków własnych zabezpieczonych na utrzymanie dróg gminnych.

W roku 2027

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 226 990,97 zł w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 226 990,97 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 267 048,20 zł na potrzeby realizowanego projektu oraz wydatki ogółem zmniejsza się ze środków własnych o kwotę 40 057,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 267 048,20 zł na potrzeby realizowanego projektu oraz wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 40 057,23 zł ze środków własnych zabezpieczonych na utrzymanie dróg gminnych.

W roku 2028

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 240 816,07 zł w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 240 816,07 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 283 313,02 zł na potrzeby realizowanego projektu oraz wydatki ogółem zmniejsza się ze środków własnych o kwotę 42 496,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 283 313,02 zł na potrzeby realizowanego projektu oraz wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 42 496,95 zł ze środków własnych zabezpieczonych na utrzymanie dróg gminnych.

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. 1pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (...) dokonuje się następujących zmian:

a) wydatki bieżące:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. ***„Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych"*** ,w którym łączne nakłady ustala się w kwocie 1 379 194,22 zł w tym: limit roku 2024 – 366 851,00 zł, 2025 r. – 209 720,00 zł, 2026 r. – 252 262,00 zł, 2027 r. – 267 048,20 zł, 2028 r. - 283 313,02 zł,

b) wydatki majątkowe:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. ***„Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych"*** , w którym łączne nakłady ustala się w kwocie 250 000,00 zł w tym: limit roku 2024 – 250 000,00 zł.

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

- w przedsięwzięciu pn. ***„Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Starożreby***" zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł limit roku 2023 oraz łączne nakłady finansowe,
- w przedsięwzięciu pn. ***„Budowa ulicy Leśnej i Gospodarczej w Nowej Górze"*** zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów – limit roku 2023 zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 91 100,00 zł,
- w przedsięwzięciu pn. ***„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012" przy ul. Wiatracznej w Starożrebach"*** - limit roku 2023 zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł do kwoty 651 388,00 zł. Łączne nakłady na realizację powyższego przedsięwzięcia wynoszą 751 388,00 zł

wprowadza się przedsięwzięcie pn. ***„Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zabytkowego Pałacu w Starożrebach"*** – limit roku 2024 ustala się w kwocie 130 000,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi w roku 2023 natomiast zapłata wykonawcy w roku 2024.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY
Łukasz Kinalski