

**UCHWAŁA NR 482/XXVIII/2023
RADY GMINY STAROŹREBY**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Staroźreby na lata 2024 – 2041 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jst do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 384/LXVI/2022 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Łukasz Kinałski

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			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									
																dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	1																				
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	5 486 417,20	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	37 044 083,26	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										
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	9 288 069,69	3 212 634,34	3 517 406,47	225 650,00	3 286 256,48										
Plan 3 kw. 2023	49 514 570,90	36 725 970,57	3 641 409,00	47 004,00	15 286 358,00	7 273 536,40	10 477 663,17	3 710 750,00	12 788 600,33	241 620,00	12 532 980,33										
Wykonanie 2023	49 992 816,38	37 118 864,05	3 641 409,00	47 004,00	15 529 059,20	7 567 462,68	10 333 929,17	3 850 750,00	12 873 952,33	241 620,00	12 618 332,33										
2024	61 280 783,16	35 395 897,59	4 705 494,00	131 645,00	15 688 241,00	5 576 868,59	9 293 649,00	3 817 505,00	25 884 885,57	73 878,00	25 811 007,57										
2025	36 847 129,00	36 847 129,00	4 898 419,00	137 042,00	16 331 459,00	5 805 520,00	9 674 689,00	3 974 023,00	0,00	0,00	0,00										
2026	37 989 389,00	37 989 389,00	5 050 270,00	141 290,00	16 837 734,00	5 985 491,00	9 974 604,00	4 097 218,00	0,00	0,00	0,00										
2027	38 939 123,00	38 939 123,00	5 176 527,00	144 822,00	17 258 677,00	6 135 128,00	10 223 969,00	4 199 648,00	0,00	0,00	0,00										
2028	40 029 419,00	40 029 419,00	5 321 470,00	148 877,00	17 741 920,00	6 306 912,00	10 510 240,00	4 317 238,00	0,00	0,00	0,00										
2029	41 070 184,00	41 070 184,00	5 459 828,00	152 748,00	18 203 210,00	6 470 892,00	10 783 506,00	4 429 486,00	0,00	0,00	0,00										
2030	42 096 939,00	42 096 939,00	5 596 324,00	156 567,00	18 658 290,00	6 632 664,00	11 053 094,00	4 540 223,00	0,00	0,00	0,00										

2031	43 107 266,00	43 107 266,00	5 730 636,00	160 325,00	19 106 089,00	6 791 848,00	11 318 368,00	4 649 188,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 098 733,00	44 098 733,00	5 862 441,00	164 012,00	19 545 529,00	6 948 061,00	11 578 690,00	4 756 119,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 113 003,00	45 113 003,00	5 997 277,00	167 784,00	19 995 076,00	7 107 866,00	11 845 000,00	4 865 510,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 150 602,00	46 150 602,00	6 135 214,00	171 643,00	20 454 963,00	7 271 347,00	12 117 435,00	4 977 417,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 212 066,00	47 212 066,00	6 276 324,00	175 591,00	20 925 427,00	7 438 588,00	12 396 136,00	5 091 898,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 250 731,00	48 250 731,00	6 414 403,00	179 454,00	21 385 786,00	7 602 237,00	12 668 851,00	5 203 920,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 215 746,00	49 215 746,00	6 542 691,00	183 043,00	21 813 502,00	7 754 282,00	12 922 228,00	5 307 998,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 150 845,00	50 150 845,00	6 667 002,00	186 521,00	22 227 959,00	7 901 613,00	13 167 750,00	5 408 850,00	0,00	0,00	0,00
2039	51 103 711,00	51 103 711,00	6 793 675,00	190 065,00	22 650 290,00	8 051 744,00	13 417 937,00	5 511 618,00	0,00	0,00	0,00
2040	52 023 577,00	52 023 577,00	6 915 961,00	193 486,00	23 057 995,00	8 195 675,00	13 659 460,00	5 610 827,00	0,00	0,00	0,00
2041	52 855 954,00	52 855 954,00	7 026 616,00	196 582,00	23 426 923,00	8 327 822,00	13 878 011,00	5 700 600,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyrażonymi 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:														
		Lp	2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			w tym:			
								w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
			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 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	2 568 954,70	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				
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				
Plan 3 kw. 2023	54 470 578,41	34 416 616,53	13 701 775,28	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 053 961,88	20 053 961,88	3 391,36				
Wykonanie 2023	54 413 331,05	34 459 417,02	13 693 946,44	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	19 953 914,03	19 953 914,03	3 391,36				
2024	60 117 989,37	31 437 518,82	15 299 465,86	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	28 680 470,55	28 680 470,55	1 071 720,00				
2025	35 097 129,00	32 635 089,00	15 800 523,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 462 040,00	2 462 040,00	0,00				
2026	36 270 389,00	33 358 920,00	16 266 638,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	2 911 469,00	2 911 469,00	0,00				
2027	37 029 123,00	34 132 353,00	16 693 637,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	2 896 770,00	2 896 770,00	0,00				
2028	37 869 419,00	34 922 822,00	17 131 845,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	2 946 597,00	2 946 597,00	0,00				
2029	38 890 184,00	35 722 090,00	17 572 990,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	3 168 094,00	3 168 094,00	0,00				
2030	39 916 939,00	36 538 826,00	18 021 101,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	3 378 113,00	3 378 113,00	0,00				
2031	40 927 266,00	37 364 596,00	18 467 123,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 562 670,00	3 562 670,00	0,00				
2032	41 918 733,00	38 208 190,00	18 919 568,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	3 710 543,00	3 710 543,00	0,00				
2033	42 933 003,00	39 074 555,00	19 383 097,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	3 858 448,00	3 858 448,00	0,00				
2034	45 900 602,00	39 998 030,00	19 857 983,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	5 902 572,00	5 902 572,00	0,00				
2035	47 212 066,00	40 973 639,00	20 334 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 427,00	6 238 427,00	0,00				

2036	48 250 731,00	41 972 562,00	20 817 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 169,00	0,00
2037	49 215 746,00	42 995 445,00	21 301 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 301,00	0,00
2038	50 150 845,00	44 017 478,00	21 791 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 367,00	0,00
2039	51 103 711,00	45 063 436,00	22 281 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 275,00	0,00
2040	52 023 577,00	46 128 747,00	22 777 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 830,00	0,00
2041	52 855 954,00	47 207 938,00	23 272 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 016,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki o kibych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	401 744,79	401 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 124 449,52	0,00	2 112 477,00	2 112 477,00	1 124 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 208 347,10	933 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	595 294,83	595 294,83	19 265 973,43	18 990 782,33	0,00	33 473,22	0,00	241 717,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 367 180,65	1 185 461,33	5 857 983,32	0,00	0,00	2 441 977,82	0,00	3 416 005,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 807 164,24	0,00	9 039 702,64	0,00	0,00	4 185 037,02	1 807 164,24	4 854 665,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 956 007,51	0,00	6 220 886,51	0,00	0,00	1 977 441,38	1 977 441,38	4 243 245,13	2 978 566,13	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-4 420 514,67	0,00	5 685 193,67	0,00	0,00	1 977 441,38	1 977 441,38	3 707 752,29	2 443 073,29	0,00	0,00
2024	1 162 793,79	1 162 793,79	451 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	451 885,21	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 wieloletniej prognozie 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 6 ustawy.

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica 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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3								
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 168 520,84	1 075 898,84	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	4 037 996,00	22 578 037,00	0,00	4 367 290,81	10 225 274,13			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	181 895,00	21 568 358,00	0,00	5 711 373,11	14 751 075,75			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	2 309 354,04	8 530 040,55			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	2 659 447,03	8 344 640,70			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	3 958 378,77	4 410 263,98			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	4 212 040,00	4 212 040,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	4 630 469,00	4 630 469,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	4 806 770,00	4 806 770,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	5 106 597,00	5 106 597,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	5 348 094,00	5 348 094,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	5 558 113,00	5 558 113,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	5 742 670,00	5 742 670,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	5 890 543,00	5 890 543,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	6 038 448,00	6 038 448,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 572,00	6 152 572,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 427,00	6 238 427,00			

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 169,00	6 278 169,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 301,00	6 230 301,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 367,00	6 133 367,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 275,00	6 040 275,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 830,00	5 894 830,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 016,00	5 648 016,00

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączten ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		11,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		12,24%	x	x	x	x
2024		15,94%	12,86%	13,02%	TAK	TAK
2025		15,80%	13,68%	13,84%	TAK	TAK
2026		16,45%	14,03%	14,19%	TAK	TAK
2027		16,38%	15,13%	15,29%	TAK	TAK
2028		16,64%	16,72%	16,88%	TAK	TAK
2029		16,58%	16,35%	16,51%	TAK	TAK
2030		16,56%	15,56%	15,72%	TAK	TAK
2031		16,47%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2032		16,30%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2033		16,13%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2034		15,87%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2035		15,68%	16,36%	16,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2036	0,00%	15,45%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2037	0,00%	15,03%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2038	0,00%	14,52%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2039	0,00%	14,03%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2040	0,00%	13,45%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2041	0,00%	12,68%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK

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

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Docho- dy 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 ustawy x ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	
Wykonanie 2017	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	255,80	255,80	255,80	178,31	178,31	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	529 986,00	529 986,00	529 986,00	88,89	88,89	0,00	
Wykonanie 2020	251 381,91	251 381,91	3 621,16	3 621,16	3 621,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	229 473,10	229 473,10	218 647,78	
Wykonanie 2022	229 458,94	229 458,94	0,00	0,00	0,00	84 559,00	84 559,00	72 799,42	
Plan 3 kw. 2023	40 000,00	40 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	123 001,75	123 001,75	111 514,31	
Wykonanie 2023	40 000,00	40 000,00	1 123 874,00	1 123 874,00	1 114 442,00	160 670,78	160 670,78	153 349,00	
2024	311 823,35	311 823,35	60 000,00	60 000,00	50 568,00	160 670,78	160 670,78	153 349,00	
2025	178 262,00	178 262,00	1 242 551,00	1 242 551,00	1 242 551,00	366 851,00	366 851,00	311 823,35	
2026	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00	
2027	226 990,97	226 990,97	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70	
2028	240 816,07	240 816,07	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	226 990,97	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	240 816,07	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

2036	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Wyszczególnienie	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	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
Wykonanie 2023	1 744 791,36	1 744 791,36	1 142 871,00	9 412 238,76	173 147,00	9 239 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	212 500,00	25 385 347,40	366 851,00	25 018 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 100 720,00	209 720,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	283 313,02	283 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wylaczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wylaczonego 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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylaczeniu 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	zobowiązań zaciągniętych po dnio 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
														10.6
Wykonanie 2017			594 679,00	791 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018			509 679,00	1 075 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019			933 156,00	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020			13 989 548,00	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2023			1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023			1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024			1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026			1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027			1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028			2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029			2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030			2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031			2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032			2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033			2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034			250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetowe budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uzdań, bez wydatków budżetowych na obsługę. 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 Instytut 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. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużych, 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej okres 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY

Lukasz Kinański
Lukasz Kinański

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 482/XXVIII/2023
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Załącznik 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				35 135 458,76	25 385 347,40	1 100 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	18 009 282,27
1.a	- wydatki bieżące				1 379 194,22	366 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	1 379 194,22
1.b	- wydatki majątkowe				33 756 264,54	25 018 496,40	891 000,00	0,00	0,00	0,00	16 630 088,05
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:				1 629 194,22	616 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	1 629 194,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 379 194,22	366 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02	1 379 194,22
1.1.1.1	Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - doprowadzenie do poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2028							
1.1.2	- wydatki majątkowe				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.1	Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - doprowadzenie do poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024							
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									16 380 088,05
1.3.2	- wydatki majątkowe									0,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	33 506 264,54	24 768 496,40	891 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Lesna) w miejscowości Nowa Góra na terenie gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2021	2024	33 506 264,54	24 768 496,40	891 000,00	0,00	0,00	16 380 088,05
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2023	2024	2 505 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2024	3 226 464,18	3 135 364,18	0,00	0,00	0,00	3 135 364,18
1.3.2.5	Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2024	1 976 477,50	1 972 477,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2024	146 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	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	63 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Staroźrebach - Poprawa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	220 536,74	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					20 882 374,25	13 905 000,00	0,00	0,00	0,00	9 649 000,00
					751 388,00	300 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00

	funkcjonalności obiektu																	
1.3.2.9	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zabytkowego Pałacu w Staroźrebach - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w gminie Staroźreby -Publiczny transport zbiorowy przyjazny środowisku	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2025	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	48 000,00	96 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi w miejscowości Marychnów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	80 000,00	113 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	150 000,00	237 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	2 266 723,87	2 266 723,87	2 266 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 723,87	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY


Łukasz Kinałski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2024-2041

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staroźreby sporządzona została na lata 2024-2041 co wynika z konieczności 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. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2024 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Podstawą ustalenia wartości w wieloletniej prognozie finansowej są dochody i wydatki zrealizowane w latach poprzednich, zaplanowane w budżecie roku 2023, a także założenia wynikające z projektu budżetu na 2024 rok. W dużej mierze WPF Gminy opracowano również na podstawie danych makroekonomicznych zaczerpniętych z dokumentu "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2023 r.".

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Staroźreby zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2041

Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do projektu obejmuje:

- 1) dane z lat 2017 - 2022 przedstawiające stan faktyczny zrealizowanego w tym okresie budżetu,
- 2) plan III kwartału 2023 r. zawierający dane wykazane na podstawie sprawozdań sporządzonych na dzień 30 września 2023 r.,
- 3) wykonanie 2023 r. zawierające przewidywane wykonanie na koniec roku 2023,
- 4) dane roku 2024 wykazane na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2024 r.
- 5) dane z lat 2025-2041 stanowiące prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia,

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Staroźreby wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Staroźreby, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%

2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%
2041	1,60%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2025-2041 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Starożeby.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$$Y_1$$

– wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$$Y_0$$

– wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$$

– waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$$

– waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$$

– waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$$S$$

– współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Staroźreby dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, dochody z najmu, wpływy z usług), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Staroźreby oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%
Pozostałe dochody, w tym:	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2041	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Staroźreby, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 3 817 505,00 zł, co stanowi 99,14% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 73 878,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż działki o nr 154 w miejscowości Bromierzyk Wieś oraz działki o nr 102/41 w miejscowości Nowa Góra.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 25 811 007,57 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec - 2 370 000,00 zł
2. Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Leśna) w miejscowości Nowa Góra na terenie gminy Staroźreby - 2 501 891,34 zł
3. Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec - 1 835 641,23 zł
4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby – 1 030 051 zł
5. Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Górze - 400 000 zł
6. Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starożrebach dla osób ze szczególnymi potrzebami - 186 528 zł
7. Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby - 4 250 000 zł
8. Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby - 8 000 000 zł
9. Środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w ramach programu „MALUCH+”. – 1 475 396 zł.
10. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu - 212 500 zł
11. Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości - 2 000 000 zł

12.Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby – 150 000 zł,

13.Renowacja drewnianego kościoła pw. Św. Jakuba z 1839 r. w Nowej Górze - 499 500 zł

14.Remont i renowacja Kościoła w Staroźrebach - 499 500 zł

15. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Staroźrebach kwota - 100 000 zł,

16.Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Szkolnej 6 w Nowej Górze - 300 000 zł

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Staroźreby dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1.wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2.wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki
- 3.pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Staroźreby oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2041	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2041	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Staroźreby wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 15 299 465,86 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 605 519,42 zł. W latach 2025-2041 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Staroźreby nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek tj.: pożyczki zaciągniętej w 2012 r. z WFOŚiGW, kredytu zaciągniętego w 2014 r. w SGB – Bank Spółdzielczy Mazowsze w Płocku, kredytu zaciągniętego w 2018 r. w VISTULA Bank Spółdzielczy oraz pożyczki zaciągniętej w 2020 r. z Budżetu Państwa. Wydatki na obsługę długu w 2024 r. zabezpieczono

w kwocie 740 000 zł. Wydatki z tego tytułu systematycznie maleją, aż do całkowitego wygaszenia w roku 2034.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Widoczny spadek wydatków bieżących roku 2024 w porównaniu do roku 2023 podobnie jak w przypadku dochodów spowodowany jest nieuwzględnieniem m. in. środków na dystrybucję węgla dla podmiotów indywidualnych oraz nieuwzględnieniem dotacji na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych, dotacji na zakup podręczników, dotacji na wychowanie przedszkolne oraz dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano przy uwzględnieniu możliwości finansowych gminy. Wydatki majątkowe na rok 2024 wynikają z projektu budżetu. Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2024-2025 zawierają zadania jednoroczne oraz zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć gminy. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W latach 2024-2033 zabezpieczono również środki na zwrot dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 53 z dnia 16 lipca 2020 r. Na podstawie powyższej decyzji Wojewoda Mazowiecki umorzył odsetki naliczane od podlegającej zwrotowi kwoty dotacji, zaś zwrot należności głównej tj. kwotę 5.676.546,00 zł odroczył do dnia 31.12.2023 r. a następnie rozłożył wartość zobowiązania na 120 rat płatnych do końca każdego miesiąca. Zgodnie z zawartym w decyzji Nr 53 harmonogramem spłat zwrotowi podlegać będzie należność główna bez dodatkowych kosztów pośrednich. Roczny koszt zwrotu dotacji począwszy od roku 2024 wynosić będzie ok 567.000 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1 162 793,79 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Staroźreby

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	61 280 783,16	60 117 989,37	1 162 793,79
2025	36 847 129,00	35 097 129,00	1 750 000,00
2026	37 989 389,00	36 270 389,00	1 719 000,00
2027	38 939 123,00	37 029 123,00	1 910 000,00
2028	40 029 419,00	37 869 419,00	2 160 000,00
2029	41 070 184,00	38 890 184,00	2 180 000,00
2030	42 096 939,00	39 916 939,00	2 180 000,00
2031	43 107 266,00	40 927 266,00	2 180 000,00
2032	44 098 733,00	41 918 733,00	2 180 000,00
2033	45 113 003,00	42 933 003,00	2 180 000,00
2034	46 150 602,00	45 900 602,00	250 000,00
2035	47 212 066,00	47 212 066,00	0,00
2036	48 250 731,00	48 250 731,00	0,00
2037	49 215 746,00	49 215 746,00	0,00
2038	50 150 845,00	50 150 845,00	0,00
2039	51 103 711,00	51 103 711,00	0,00
2040	52 023 577,00	52 023 577,00	0,00
2041	52 855 954,00	52 855 954,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 451 885,21 zł. Przychody Gminy Staroźreby w 2024 r. obejmują:

1. wolne środki – 451 885,21 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy do 2034 roku planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Staroźreby obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w tym spłatę:

- pożyczki z budżetu państwa – kwota 860 000 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – kwota 454 679 zł,
- kredytu w Banku Spółdzielczym Mazowsze – kwota 200 000 zł,
- kredytu w VISTULA Bank Spółdzielczy – kwota 100 000 zł.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat. W roku 2024 zaplanowano rozchody w kwocie 1 614 679 zł.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Staroźreby zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Staroźreby

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	1 614 679,00
2025	1 750 000,00
2026	1 719 000,00
2027	1 910 000,00
2028	2 160 000,00
2029	2 180 000,00
2030	2 180 000,00
2031	2 180 000,00
2032	2 180 000,00
2033	2 180 000,00
2034	250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

1. Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2024-2041, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 20 303 679,00 zł a obejmuje zadłużenie z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w 2012 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 454 679 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2014 r. z SGB – Bank Spółdzielczy Mazowsze w Płocku – kwota 650 000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2018 r. z VISTULA Bank Spółdzielczy – kwota 2 039 000 zł,
- pożyczki zaciągniętej w 2020 r. z Budżetu Państwa – kwota 17 160 000 zł na pokrycie zobowiązań oraz spłatę kredytów z lat poprzednich.

Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 18 689 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 61,59%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	18 689 000,00	30 344 792,21	61,59%
2025	16 939 000,00	31 041 609,00	54,57%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Staroźreby zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Staroźreby

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	35 395 897,59	31 437 518,82	3 958 378,77	4 410 263,98
2025	36 847 129,00	32 635 089,00	4 212 040,00	4 212 040,00
2026	37 989 389,00	33 358 920,00	4 630 469,00	4 630 469,00
2027	38 939 123,00	34 132 353,00	4 806 770,00	4 806 770,00
2028	40 029 419,00	34 922 822,00	5 106 597,00	5 106 597,00
2029	41 070 184,00	35 722 090,00	5 348 094,00	5 348 094,00
2030	42 096 939,00	36 538 826,00	5 558 113,00	5 558 113,00
2031	43 107 266,00	37 364 596,00	5 742 670,00	5 742 670,00
2032	44 098 733,00	38 208 190,00	5 890 543,00	5 890 543,00
2033	45 113 003,00	39 074 555,00	6 038 448,00	6 038 448,00
2034	46 150 602,00	39 998 030,00	6 152 572,00	6 152 572,00
2035	47 212 066,00	40 973 639,00	6 238 427,00	6 238 427,00
2036	48 250 731,00	41 972 562,00	6 278 169,00	6 278 169,00
2037	49 215 746,00	42 985 445,00	6 230 301,00	6 230 301,00
2038	50 150 845,00	44 017 478,00	6 133 367,00	6 133 367,00
2039	51 103 711,00	45 063 436,00	6 040 275,00	6 040 275,00
2040	52 023 577,00	46 128 747,00	5 894 830,00	5 894 830,00
2041	52 855 954,00	47 207 938,00	5 648 016,00	5 648 016,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Staroźreby przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,90%	12,86%	TAK	13,02%	TAK
2025	7,76%	13,68%	TAK	13,84%	TAK
2026	7,23%	14,03%	TAK	14,19%	TAK
2027	7,43%	15,13%	TAK	15,29%	TAK
2028	7,78%	16,72%	TAK	16,88%	TAK
2029	7,42%	16,35%	TAK	16,51%	TAK
2030	7,03%	15,56%	TAK	15,72%	TAK
2031	6,66%	16,34%	TAK	16,34%	TAK
2032	6,31%	16,41%	TAK	16,41%	TAK

2033	5,98%	16,48%	TAK	16,48%	TAK
2034	0,69%	16,44%	TAK	16,44%	TAK
2035	0,00%	16,36%	TAK	16,36%	TAK
2036	0,00%	16,23%	TAK	16,23%	TAK
2037	0,00%	16,07%	TAK	16,07%	TAK
2038	0,00%	15,85%	TAK	15,85%	TAK
2039	0,00%	15,57%	TAK	15,57%	TAK
2040	0,00%	15,24%	TAK	15,24%	TAK
2041	0,00%	14,86%	TAK	14,86%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Staroźreby spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej i zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W wykazie realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, które stanowią załącznik Nr 2 do uchwał w sprawie WPF w 2023 roku wykazuje się:

- w części 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:

wydatki bieżące, które dotyczą:

-zadania pn. „*Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”*”, 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,

wydatki majątkowe, które dotyczą:

-zadania pn. „*Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”*”, w którym łączne nakłady ustala się w kwocie 250 000,00 zł w tym: limit roku 2024 – 250 000,00 zł.

- w części 1.3 wykazano wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym:

- wydatki majątkowe:

-zadanie pn. „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec*” - limit roku 2024 określono w kwocie 2 500 000 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego zadania w latach 2023-2024 wynoszą 2 505 000,00 zł,

-zadanie pn. „*Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Leśna) w miejscowości Nowa Góra na terenie gminy Staroźreby*” – limit roku 2024 ustalono w kwocie 3 135 364,18 zł. Okres realizacji zadania to lata 2021-2024 natomiast łączne nakłady finansowe za ten okres planuje się w kwocie 3 226 464,18 zł,

-zadanie pn. „*Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec*” - limit roku 2024 określono w kwocie 1 972 477,50 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego zadania w latach 2023-2024 wynoszą 1 976 477,50 zł,

-zadanie pn. „*Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby – Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby*” – limit roku 2024 określono w kwocie 50 000,00 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego zadania w latach 2022-2024 wynoszą 146 500,00 zł,

-zadanie pn. „*Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie gminy Staroźreby*” – limit roku 2024 określono w kwocie 30 000,00 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego zadania w latach 2022-2024 wynoszą 63 100,00 zł,

-zadanie pn. „*Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby*” – limit roku 2024 określono w kwocie 200 000,00 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego zadania w latach 2022-2024 wynoszą 220 536,74 zł,

-zadanie pn. „*Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby*” - limit roku 2024 ustalono w kwocie 13 905 000,00 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2021-2024 wynoszą 20 882 374,25 zł,

-zadanie pn. „*Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Staroźrebach*” - limit roku 2024 ustalono w kwocie 300 930,85 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2023-2024 wynoszą 751 388,00 zł,

-zadanie pn. „*Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zabytkowego Palacu w Staroźrebach*” - limit roku 2024 ustalono w kwocie 130 000,00 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2023-2024 wynoszą 130 000,00 zł,

-zadanie pn. „*Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w gminie Staroźreby*” - limit roku 2025 ustalono w kwocie 891 000,00 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2023-2025 wynoszą 891 000,00 zł,

-zadanie pn. „*Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo*” - limit roku 2024 ustalono w kwocie 48 000,00 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2023-2024 wynoszą 96 000,00 zł,

-zadanie pn. „*Budowa drogi w miejscowości Marychnów*” - limit roku 2024 ustalono w kwocie 80 000,00 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2023-2024 wynoszą 113 000,00 zł,

-zadanie „*Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby*”. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2023-2024 wynoszą 237 700 zł natomiast limit roku 2024 to kwota 150 000 zł,

-zadanie pn. „*Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie*”. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2023-2024 oraz limit roku 2024 określono w kwocie 2 266 723,87 zł.

Łącznie wydatki na przedsięwzięcia roku 2024 zaplanowano w kwocie 25 385 347,40 zł w tym:

- na wydatki bieżące kwota 366 851,00 zł,

- wydatki majątkowe kwota 25 018 496,40 zł.

W roku 2025 wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1 100 720,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 209 720,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 891 000,00 zł.

W roku 2026 wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 252 262,00 zł, która w całości odnosi się do wydatków bieżących.

W roku 2027 wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 267 048,20 zł, która w całości odnosi się do wydatków bieżących.

W roku 2028 wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 283 313,02, która w całości odnosi się do wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY


Lukasz Kinalski