

**UCHWAŁA NR 492/LXXVIII/2023
RADY GMINY STAROŹREBY**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 384/LXVI/2022 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby wprowadza się następujące zmiany:

- Zmienia się załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- Zmienia się załącznik Nr 2 pn. "Wykaz Przedsięwzięć" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Lukasz Kinalski

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

		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	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	5 475 946,50	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	3 291 756,47		
2023	A	49 992 816,38	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	12 632 332,33		
	B	-1 718 292,54	0,00	0,00	28 898,00	-171 674,54	-333 642,00	0,00	-1 241 874,00	0,00	-1 241 874,00		
	C	51 711 108,92	37 595 282,59	3 641 409,00	47 004,00	15 500 161,20	10 667 571,17	3 850 750,00	14 115 826,33	241 620,00	13 860 206,33		
2024	A	61 280 783,16	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		
	B	1 180 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 051,00	0,00	1 180 051,00		
	C	60 100 732,16	35 395 897,59	4 705 494,00	15 688 241,00	5 576 868,59	9 293 649,00	3 817 505,00	24 704 834,57	73 878,00	24 630 956,57		

2025	A	36 847 123,00	36 847 123,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 847 123,00	36 847 123,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 989 389,00	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	A	38 939 123,00	38 939 123,00	5 176 527,00	144 822,00	17 258 677,00	6 135 128,00	10 223 569,00	4 199 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 939 123,00	38 939 123,00	5 176 527,00	144 822,00	17 258 677,00	6 135 128,00	10 223 569,00	4 199 648,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 029 419,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 070 184,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 096 939,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 098 733,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 113 003,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 150 602,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 250 731,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 215 746,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 103 711,00	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	A	52 023 577,00	52 023 577,00	6 915 961,00	193 486,00	23 057 995,00	8 196 675,00	13 659 460,00	5 610 827,00	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	52 023 577,00	52 023 577,00	6 915 961,00	193 486,00	23 057 995,00	8 196 675,00	13 659 460,00	5 610 827,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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”, wkleślenie prognozy 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 znakami wykonania 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	2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
lp		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	32 907 064,58	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	2 563 964,70	2 563 964,70	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	54 413 331,05	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	
	B	-964 956,02	2 423,82	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-461 753,85	-461 753,85	0,00	
	C	55 378 287,07	13 691 522,62	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 415 667,88	20 415 667,88	3 391,36	
2024	A	60 117 989,37	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	
	B	350 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 930,85	350 930,85	0,00	
	C	59 767 058,52	15 299 465,86	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	28 329 539,70	28 329 539,70	1 071 720,00	
2025	A	35 097 129,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 097 129,00	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	A	36 270 389,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	36 270 389,00	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	A	37 029 123,00	34 132 353,00	16 693 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 770,00	2 896 770,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 029 123,00	34 132 353,00	16 693 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 770,00	2 896 770,00	0,00
2028	A	37 869 419,00	34 922 822,00	17 131 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 597,00	2 946 597,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 869 419,00	34 922 822,00	17 131 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 597,00	2 946 597,00	0,00
2029	A	38 860 184,00	35 722 060,00	17 572 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 094,00	3 168 094,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 860 184,00	35 722 060,00	17 572 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 094,00	3 168 094,00	0,00
2030	A	39 916 939,00	36 538 826,00	18 021 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 113,00	3 378 113,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 916 939,00	36 538 826,00	18 021 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 113,00	3 378 113,00	0,00
2031	A	40 927 266,00	37 364 596,00	18 467 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 670,00	3 562 670,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 927 266,00	37 364 596,00	18 467 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 670,00	3 562 670,00	0,00
2032	A	41 918 733,00	38 208 190,00	18 919 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 543,00	3 710 543,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 918 733,00	38 208 190,00	18 919 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 543,00	3 710 543,00	0,00
2033	A	42 933 003,00	39 074 555,00	19 383 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 448,00	3 858 448,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 933 003,00	39 074 555,00	19 383 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 448,00	3 858 448,00	0,00
2034	A	45 900 602,00	39 998 030,00	19 857 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 572,00	5 902 572,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 900 602,00	39 998 030,00	19 857 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 572,00	5 902 572,00	0,00
2035	A	47 212 066,00	40 973 539,00	20 334 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 427,00	6 238 427,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 212 066,00	40 973 539,00	20 334 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 427,00	6 238 427,00	0,00
2036	A	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	6 278 169,00	6 278 169,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	6 278 169,00	6 278 169,00	0,00
2037	A	49 215 746,00	42 985 445,00	21 301 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 301,00	6 230 301,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 215 746,00	42 985 445,00	21 301 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 301,00	6 230 301,00	0,00

2038	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	51 103 711,00	45 063 435,00	22 281 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 103 711,00	45 063 435,00	22 281 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
4p	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	12 244,94	12 244,94	685 840,00	685 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	401 744,79	401 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 124 449,52	0,00	2 112 477,00	2 112 477,00	1 124 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 208 347,10	933 156,00	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
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
Plan 3 kw. 2022	-7 180 019,64	0,00	8 189 698,64	0,00	0,00	3 335 033,02	3 335 033,02	4 854 665,62	3 844 986,62
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
2023	A	-4 420 514,67	5 685 193,67	0,00	0,00	1 977 441,38	1 977 441,38	3 707 752,29	2 443 073,29
	B	-753 336,52	753 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	753 336,52	753 336,52
	C	-3 667 178,15	4 931 857,15	0,00	0,00	1 977 441,38	1 977 441,38	2 954 415,77	1 689 736,77
2024	A	1 162 793,79	451 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	451 885,21	0,00
	B	829 120,15	-829 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 120,15	0,00
	C	333 673,64	1 281 005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 005,36	0,00
2025	A	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
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	z tego:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			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		
				w tym:			w tym:					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	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 156,00	933 156,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179 217,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00				
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	1 191 588,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 264 679,00	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00				
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00				
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Inne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1					
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	791 178,40	1 496 965,40	1 496 965,40					
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	1 366 614,87	1 366 614,87					
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	10 225 274,13					
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	14 751 075,75					
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	2 659 447,03	8 344 640,70					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 783,63	780 120,15					
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	2 632 663,40	7 564 520,55					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	3 958 378,77	4 410 263,98					
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 120,15					
C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	3 958 378,77	5 239 384,13					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	4 212 040,00	4 212 040,00					
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	4 212 040,00	4 212 040,00					
A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	4 630 469,00	4 630 469,00					
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	4 630 469,00	4 630 469,00					

2027	A	x	x	x	x	x	x	0,00	13 310 000,00	0,00	4 806 770,00	4 806 770,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	13 310 000,00	0,00	4 806 770,00	4 806 770,00
2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	11 150 000,00	0,00	5 106 597,00	5 106 597,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	11 150 000,00	0,00	5 106 597,00	5 106 597,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	8 970 000,00	0,00	5 348 094,00	5 348 094,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	8 970 000,00	0,00	5 348 094,00	5 348 094,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	6 790 000,00	0,00	5 558 113,00	5 558 113,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	6 790 000,00	0,00	5 558 113,00	5 558 113,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	4 610 000,00	0,00	5 742 670,00	5 742 670,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	4 610 000,00	0,00	5 742 670,00	5 742 670,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	2 430 000,00	0,00	5 890 543,00	5 890 543,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	2 430 000,00	0,00	5 890 543,00	5 890 543,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	6 038 448,00	6 038 448,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	250 000,00	0,00	6 038 448,00	6 038 448,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 152 572,00	6 152 572,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 152 572,00	6 152 572,00
2035	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 238 427,00	6 238 427,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 238 427,00	6 238 427,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 278 169,00	6 278 169,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 278 169,00	6 278 169,00
2037	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 230 301,00	6 230 301,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 230 301,00	6 230 301,00

2026	A	7.23%	16.45%	x	11.27%	14.19%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.03%	0.02%	TAK	TAK
	C	7.23%	16.45%	x	11.24%	14.17%	TAK	TAK
2027	A	7.43%	16.38%	x	12.38%	15.29%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.02%	0.03%	TAK	TAK
	C	7.43%	16.38%	x	12.34%	15.26%	TAK	TAK
2028	A	7.78%	16.64%	x	13.96%	16.88%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.03%	0.03%	TAK	TAK
	C	7.78%	16.64%	x	13.93%	16.85%	TAK	TAK
2029	A	7.42%	16.58%	x	13.58%	16.51%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.02%	0.03%	TAK	TAK
	C	7.42%	16.58%	x	13.56%	16.48%	TAK	TAK
2030	A	7.03%	16.56%	x	15.72%	15.72%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.03%	0.03%	TAK	TAK
	C	7.03%	16.56%	x	15.69%	15.69%	TAK	TAK
2031	A	6.66%	16.47%	x	16.34%	16.34%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	6.66%	16.47%	x	16.34%	16.34%	TAK	TAK
2032	A	6.31%	16.30%	x	16.41%	16.41%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	6.31%	16.30%	x	16.41%	16.41%	TAK	TAK
2033	A	5.98%	16.13%	x	16.48%	16.48%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	5.98%	16.13%	x	16.48%	16.48%	TAK	TAK
2034	A	0.69%	15.87%	x	16.44%	16.44%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.69%	15.87%	x	16.44%	16.44%	TAK	TAK
2035	A	0.00%	15.68%	x	16.36%	16.36%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.00%	15.68%	x	16.36%	16.36%	TAK	TAK
2036	A	0.00%	15.45%	x	16.23%	16.23%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	0.00%	15.45%	x	16.23%	16.23%	TAK	TAK

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		
	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 ustawy	w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
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		
Wykonanie 2017	0,00		0,00	255,80	255,80	255,80	178,31	178,31	0,00		
Wykonanie 2018	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	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	33 712,00	60 000,00	60 000,00	50 568,00	160 670,78	160 670,78	153 349,00		
	B	0,00	0,00	-1 063 874,00	-1 063 874,00	-1 063 874,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	1 242 551,00	1 242 551,00	1 242 551,00	366 851,00	366 851,00	311 823,35		
	B	0,00	0,00	1 030 051,00	1 030 051,00	1 030 051,00	0,00	0,00	0,00		
	C	311 823,35	311 823,35	212 500,00	212 500,00	212 500,00	366 851,00	366 851,00	311 823,35		
2025	A	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	209 720,00	178 262,00		
2026	A	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	214 422,70		

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				bieżące	majątkowe						
									9.4					9.4.1
Lp														
Wykonanie 2016	925,18	925,18	9.4.1	925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 071,05	16 071,05	9.4.1	16 071,05	255,80	27 807,83	0,00	27 807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	990 244,97	990 244,97	9.4.1	990 244,97	531 687,12	1 303 385,55	0,00	1 303 385,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	9.4.1	11 045,40	0,00	224 827,18	0,00	224 827,18	0,00	0,00	0,00	195 794,51	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	9.4.1	2 369,37	0,00	2 582 264,09	80 366,19	2 501 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	9.4.1	0,00	0,00	2 554 745,81	201 450,81	2 353 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	62 000,00	62 000,00	9.4.1	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	9.4.1	0,00	0,00	1 533 535,63	153 918,09	1 379 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 744 791,36	9.4.1	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	0,00	0,00
	B	-52 823,00	9.4.1	-52 823,00	-33 823,00	-113 230,85	0,00	-113 230,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 797 614,36	9.4.1	1 797 614,36	1 176 694,00	9 525 469,61	173 147,00	9 352 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	250 000,00	9.4.1	250 000,00	212 500,00	25 385 347,40	366 851,00	25 018 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	9.4.1	0,00	0,00	350 930,85	0,00	350 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	9.4.1	250 000,00	212 500,00	25 034 416,55	366 851,00	24 667 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	9.4.1	0,00	0,00	1 100 720,00	209 720,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	9.4.1	0,00	0,00	1 100 720,00	209 720,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)											
1.a	- wydatki bieżące					9 412 238,76 1 605 072,22	25 385 347,40 366 851,00	1 100 720,00 209 720,00	252 262,00 252 262,00	267 048,20 267 048,20	283 313,02 283 313,02	18 010 550,94 1 380 462,89
1.b	- wydatki majątkowe					9 239 091,76	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:											
1.1.1	- wydatki bieżące					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 Staroźreby	2022	2023	152 368,00	119 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,67
1.1.1.2	Utrzymanie technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji	Urząd Gminy Staroźreby	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Staroźrebach	2023	2028	1 379 194,22	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.1	Modernizacja sieci informatycznej w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Unowocześnienie sieci informatycznej	Urząd Gminy Staroźreby	2022	2023	62 252,00	62 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Staroźreby	2015	2023	17 393,44	3 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - doprowadzenie do poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											
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											
1.3.1.1	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Przedpece. -ustalenie przeznaczenia terenu, rozmnieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy.	Urząd Gminy Staroźreby	2022	2023	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Staroźreby -Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy	Urząd Gminy Staroźreby	2022	2023	45 510,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji w gminie Staroźreby - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe											
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Staroźreby - Rozbudowa sieci wodociągowej - poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2022	2023	382 460,00	197 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36 287 953,54	9 173 448,40	24 768 496,40	891 000,00	0,00	0,00	0,00	16 380 088,05

1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Staroźreby -Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2022	2023	2 159 229,00	1 096 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby - zwiększenie dostępności usług oświatowych oraz kulturalnych	Urząd Gminy Staroźreby	2021	2024	20 882 374,25	6 825 004,25	13 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatowiec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2023	2024	1 976 477,50	4 000,00	1 972 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatowiec - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2023	2024	2 505 000,00	5 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2022	2023	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2024	220 536,74	20 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2024	63 100,00	26 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Lesnej i Gospodarczej w Nowej Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2024	146 500,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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	450 457,15	300 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zabytkowego Pałacu w Starożrebach - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Starożrebach	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej relacji Starożreby-Mrówczewo-Aleksandrowo -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Starożrebach	2023	2024	96 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
1.3.2.17	Budowa drogi w miejscowości Marychnów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Starożrebach	2023	2024	113 000,00	33 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.2.18	Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Leśna) w miejscowości Nowa Góra na terenie gminy Starożreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Starożrebach	2021	2024	3 226 464,18	54 000,00	3 135 364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 364,18	

1.3.2.19	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymywania porządku i czystości - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	2 266 723,87	0,00	2 266 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 723,87
1.3.2.20	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	2 266 723,87	87 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY


Lukasz Kinalski

OBJAŚNIENIA

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

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1 718 292,54 zł w tym: dochody bieżące zmniejszono o kwotę 476 418,54 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 241 874,00 zł. Powyższa zmiana nastąpiła zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 0050.155.2023 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 30.11.2023 r. oraz Uchwałą Nr 493/LXXVIII/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

a)z tytułu subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 28 898,00 zł na podstawie pisma Nr ST3.4751.2.18.2023.10g z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Staroźreby środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

b)z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 171 674,54 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 11 008,27 zł na podstawie zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Staroźreby umowy Nr WRPS-IV.946.2.165.2023 o przyznaniu środków finansowych z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia o kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r. oraz zwiększenie o kwotę 771,38 zł w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki na refundację podatku VAT odbiorcom paliwa gazowego oraz na koszty obsługi programu tj. opłacenie kosztów energii”. Pozostałe zmiany wynikają z zarządzenia Nr 0050.155.2023 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 30 listopada 2023 r. (zmniejszenie o kwotę 183 454,19 zł).

c)pozostałe dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 333 642,00 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 345 282,00 zł w związku z uaktualnieniem planu dochodów z tytułu sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego, zwiększenie o kwotę 6 700,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za ogrzewanie budynku, zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpływu dochodów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zwiększenie o kwotę 16 568,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych, zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu opłaty targowej, zwiększenie o kwotę 31 000,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych, zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej, zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Ponadto zmniejszenie o kwotę 1 500,00 zł w związku z uzyskaniem niższych dochodów z wpłat rodziców na posiłki w szkole, zmniejszenie o kwotę 8 000,00 zł dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pokrycia kosztów za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Staroźreby, zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł z tytułu otrzymanych zwrotów kosztów za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkola w Gminie Staroźreby, zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu części należnej z egzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym „GUMIS”, zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z wyżywienia oraz zmniejszenie o kwotę 3 128,00 zł dotyczy wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

d)dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie o kwotę 1 241 874,00 zł, w tym: w zadaniu pn. „*Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie Gminy Staroźreby*” zmniejszenie o kwotę 1 063 874,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarzyn*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywanice*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziar Wielki*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziar Mały*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzeszewo*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szulbory*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staroźreby-Hektary*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słomkowo*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Płonna*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn.

„*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Bromierzyk*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Staroźreby*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo-Podgórne*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kierz*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzyno*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bromierzyk*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Begno*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „*Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby*” w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 964 956,02 zł w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 503 202,17 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 461 753,85 zł. Powyższe zmiany dokonane zostały zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 0050.155.2023 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 30 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 0050.162.2023 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 13 grudnia 2023 r. oraz Uchwałą Nr 493/LXXVIII/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 grudnia 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 2 423,82 zł zgodnie ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Wójta Gminy Staroźreby nr 0050.155.2023 z dnia 30 listopada 2023 r. i nr 0050.162.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. oraz uchwałą nr 493/LXXVIII/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 grudnia 2023 r.,

b) wydatki na obsługę długu zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł,

c) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 461 753,85 zł w tym: zmniejszenie o kwotę 52 823,00 zł w związku z zakończonym zadaniem inwestycyjnym pn. *Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie gminy Staroźreby*”, zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł z planu wydatków na realizację zadania pn. „*Zakup pieca wraz z montażem na potrzeby Urzędu Gminy w Staroźrebach*”, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sarzyn*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywaniace*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdział Wielki*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdział Mały*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzeszewo*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szulbory*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staroźreby-Hektary*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Słomkowo*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Płonna*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Bromierzyk*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwowo-Podgórne*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kierz*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzyno*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bromierzyk*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, w zadaniu pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Begno*” zmniejszenie o kwotę 1 750,00 zł, zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „*Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby*” w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023, zmniejszenie o kwotę 200 930,85 zł z planu wydatków na realizację zadania pn. „*Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Staroźrebach*”.

Wynik budżetu w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków na 2023 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 753 336,52 zł i stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 420 514,67 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 2 443 073,29 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 753 336,52 zł w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 753 336,52 zł do kwoty 3 707 752,29 zł.

Po dokonanej zmianie łączne przychody budżetu wynoszą 5 685 193,67 zł.

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

Zwiększeniu uległa różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 26 783,63 zł do kwoty 2 659 447,03 zł.

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 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę 1 063 874,00 zł. Zgodnie z uzyskaną informacją wpływ dotacji przyznanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie Gminy Staroźreby*” nastąpi w 2024 roku.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszenie o kwotę 52 823,00 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (zmniejszenie o kwotę 33 823,00 zł). Zgodnie z uzyskaną informacją wpływ dotacji przyznanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Budowa drogi gminnej w miejscowości Żochowo Stare na terenie Gminy Staroźreby*” nastąpi w 2024 roku.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 113 230,85 zł.

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

Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe w tym:

wydatki majątkowe:

-w zadaniu pn. „*Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Staroźrebach*” – limit roku 2023 ustalono w kwocie 450 457,15 zł, 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,

-do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „*Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby*”. W przedsięwzięciu tym łączne nakłady przeznaczone na jego realizację w latach 2023-2024 wynoszą 237 700 zł, limit roku 2023 ustala się w kwocie 87 700,00 zł natomiast limit roku 2024 to kwota 150 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY


Lukasz Kinalski