

Uchwała Nr 84/XIV/2024
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 30 grudnia 2024 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 2024 r. poz 1465 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 2024, poz. 1530 ze zm.) **Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:**

§1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Staroźreby na lata 2025 – 2042 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 482/LXXVIII/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Staroźreby

.....

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2025-2042

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

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).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Staroźreby na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na potrzeby realizacji projektu pn. " Zakup nieskoemisyjnego taboru autobusowego w Gminie Staroźreby" Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do 2042 roku.

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 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%
2040	1,10%	2,50%	2,10%
2041	1,00%	2,50%	2,00%
2042	0,80%	2,50%	2,00%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2042 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 Staroźreby.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 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, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), 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:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%
z podatku od	2026-2030	100,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
nieruchomości	2031-2039	0,00%	100,00%
	2040-2042	0,00%	80,00%

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 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Staroźreby, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 4 144 305,00 zł, co stanowi 100,30% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 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 2025 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 roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 15 681 533,93 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Powyższa kwota obejmuje:

1. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja3PGR/2021/2381/PolskiŁad uzyskanej na realizację inwestycji „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatowiec**” - 1 185 000 zł

2. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja3PGR/2021/2424/PolskiŁad uzyskanej na realizację inwestycji „**Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec**” - **1 835 641,23 zł**
3. Środki w kwocie **361 359,10 zł** (par. 6257 i par. 6259) w związku z zawartą umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2257/FERC.02.02-CS.01-001/23 /2024 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny samorząd na zadanie pn. **Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”**
4. Środki z KPO oraz środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w ramach programu „MALUCH+” na realizację zadania „**Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby**” – kwota 1 140 092,55 zł
5. Środki przyznane w związku ze złożeniem wniosku w Centrum Unijnych Projektów Transportowych o objęcie wsparciem przedsięwzięcia pn. „**Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w gminie Staroźreby**” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Nr pisma DPD-WPD III.710.15.2024.3.MCH) - **2 511 000 zł**
6. Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja8/2023/52/PolskiŁad uzyskanej na realizację inwestycji „**Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby**” - **8 000 000 zł**
7. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu niekonkurencyjnego „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”**” - **148 941,05 zł**
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie promesy dofinansowania inwestycji Nr RPOZ/2022/6829/PolskiŁad uzyskanej na realizację inwestycji „**Remont i renowacja Kościoła w Staroźrebach**” - **499 500 zł.**

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 499 500,00 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 i dyskonto;
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.

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	2026-2042	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2042	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 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Staroźreby wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 18 510 300,56 zł. W latach 2026-2042 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.: 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 2025 r. zabezpieczono w kwocie 640 000 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 wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano przy uwzględnieniu możliwości finansowych gminy. Wydatki majątkowe na rok 2025 wynikają z projektu budżetu. Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2025-2026 zawierają zadania jednoroczne oraz zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć gminy. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W latach 2025-2033 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 568.000 zł.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 1 500 500,00 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.

Wynik budżetu Gminy Staroźreby

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	59 792 957,53	58 292 457,53	1 500 500,00
2026	46 154 824,00	44 435 824,00	1 719 000,00
2027	47 070 639,00	45 160 639,00	1 910 000,00
2028	48 388 616,00	46 228 616,00	2 160 000,00
2029	49 743 497,00	47 563 497,00	2 180 000,00
2030	50 987 084,00	48 807 084,00	2 180 000,00
2031	52 261 761,00	50 081 761,00	2 180 000,00
2032	53 568 305,00	51 388 305,00	2 180 000,00
2033	54 907 513,00	52 727 513,00	2 180 000,00
2034	56 280 200,00	56 030 200,00	250 000,00
2035	57 687 205,00	57 687 205,00	0,00
2036	59 129 386,00	59 129 386,00	0,00
2037	60 607 621,00	60 607 621,00	0,00
2038	62 122 812,00	62 122 812,00	0,00
2039	63 675 882,00	63 675 882,00	0,00
2040	64 949 398,00	64 949 398,00	0,00
2041	66 248 386,00	66 248 386,00	0,00
2042	67 573 354,00	67 573 354,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 249 500,00 zł. Przychody Gminy Staroźreby w 2025 r. obejmują:

1. wolne środki – 249 500,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Staroźreby obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Staroźreby

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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.

Rozchody w 2025 roku w kwocie 1 750 000 zł obejmują:

- spłatę rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 1 450 000 zł,
- spłatę rat kredytu w Banku Spółdzielczym Mazowsze w kwocie 200 000 zł,
- spłatę rat kredytu w VISTULA Bank Spółdzielczy w kwocie 100 000 zł.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2025-2042, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 18 689 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 16 939 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych 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 2025 roku wyniesie 44,43%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	16 939 000,00	39 006 376,25	44,43%

*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 2025 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.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Staroźreby

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	44 111 423,60	37 922 797,22	6 188 626,38	6 438 126,38
2026	45 655 324,00	39 693 890,00	5 961 434,00	5 961 434,00
2027	47 070 639,00	40 858 631,00	6 212 008,00	6 212 008,00
2028	48 388 616,00	41 989 502,00	6 399 114,00	6 399 114,00
2029	49 743 497,00	42 905 690,00	6 837 807,00	6 837 807,00
2030	50 987 084,00	43 854 767,00	7 132 317,00	7 132 317,00
2031	52 261 761,00	44 845 213,00	7 416 548,00	7 416 548,00
2032	53 568 305,00	45 862 330,00	7 705 975,00	7 705 975,00
2033	54 907 513,00	46 900 418,00	8 007 095,00	8 007 095,00
2034	56 280 200,00	47 987 538,00	8 292 662,00	8 292 662,00
2035	57 687 205,00	49 133 985,00	8 553 220,00	8 553 220,00
2036	59 129 386,00	50 293 752,00	8 835 634,00	8 835 634,00
2037	60 607 621,00	51 474 613,00	9 133 008,00	9 133 008,00
2038	62 122 812,00	52 657 258,00	9 465 554,00	9 465 554,00
2039	63 675 882,00	53 847 328,00	9 828 554,00	9 828 554,00
2040	64 949 398,00	55 044 236,00	9 905 162,00	9 905 162,00
2041	66 248 386,00	56 247 403,00	10 000 983,00	10 000 983,00
2042	67 573 354,00	57 463 312,00	10 110 042,00	10 110 042,00

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.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,17%	14,22%	TAK	14,32%	TAK
2026	5,72%	14,85%	TAK	14,95%	TAK
2027	5,85%	15,94%	TAK	16,04%	TAK
2028	6,13%	17,53%	TAK	17,63%	TAK
2029	5,85%	17,10%	TAK	17,20%	TAK
2030	5,54%	16,30%	TAK	16,40%	TAK
2031	5,26%	16,39%	TAK	16,49%	TAK
2032	4,97%	16,64%	TAK	16,64%	TAK

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2033	4,71%	16,49%	TAK	16,49%	TAK
2034	0,54%	16,55%	TAK	16,55%	TAK
2035	0,00%	16,61%	TAK	16,61%	TAK
2036	0,00%	16,71%	TAK	16,71%	TAK
2037	0,00%	16,78%	TAK	16,78%	TAK
2038	0,00%	16,86%	TAK	16,86%	TAK
2039	0,00%	16,95%	TAK	16,95%	TAK
2040	0,00%	17,08%	TAK	17,08%	TAK
2041	0,00%	17,16%	TAK	17,16%	TAK
2042	0,00%	17,21%	TAK	17,21%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

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. 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 1 306 492,46 zł w tym: limit roku 2025 – 248 771 zł, 2026 r. – 282 262 zł, 2027 r. – 297 048,20 zł, 2028 r. – 313 313,02 zł,
- zadania pn. **„Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu**

Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w którym łączne nakłady finansowe wynoszą 31 980 zł, w tym limit roku 2025 – 31 980 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 322 701,76 zł w tym: limit roku 2025 – 175 224,76 zł,
- zadania pn. **„Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”**, w którym łączne nakłady finansowe wynoszą 529 933 zł, w tym limit roku 2025 – 361 359,10 zł,
- zadania pn. **„Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w gminie Staroźreby”** w którym łączne nakłady finansowe wynoszą 2 790 000 zł, w tym limit roku 2025 – 2 790 000 zł. W roku 2024 planuje się podpisanie umowy na powyższe przedsięwzięcie.
- zadania pn. **„Budowa kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby”**, w którym łączne nakłady finansowe wynoszą 2 830 377,60 zł, w tym limit roku 2025 – 1 140 092,55 zł,

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

Wydatki bieżące, które dotyczą:

- zadania pn. **„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Staroźreby na lata 2025-2030”**, w którym łączne nakłady finansowe wynoszą 47 970 zł, w tym limit roku 2025 – 23 985 zł,
- zadania pn. **„Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Staroźreby”**, w którym łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000 zł, w tym limit roku 2025 – 150 000 zł,
- zadania pn. **„Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”**, w którym łączne nakłady finansowe wynoszą 8 863 zł, w tym limit roku 2025 – 3 863 zł,
- zadania pn. **„Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Staroźreby”**, w którym łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2025 wynoszą 66 500 zł.

wydatki majątkowe:

- zadanie pn. **„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec”** - limit roku 2025 określono w kwocie 1 185 000 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 2 505 000,00 zł,
- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec”** - limit roku 2025 określono w kwocie 1 972 477,50 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 1 976 474,60 zł,
- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby – Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby”** – limit roku 2025 określono w

kwocie 100 000,00 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 236 500 zł,

- zadanie pn. **„Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie gminy Staroźreby”** – limit roku 2025 określono w kwocie 30 000,00 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 86 600 zł,
- zadanie pn. **„Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby”** – limit roku 2025 określono w kwocie 300 000,00 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 336 536,74 zł,
- zadanie pn. **„Budowa kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby”** - limit roku 2025 ustalono w kwocie 8 235 000 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 19 745 766,08 zł,
- zadanie pn. **„Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w gminie Staroźreby”** - limit roku 2025 ustalono w kwocie 672 000 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 672 000 zł. W 2024 roku planowane jest podpisanie umowy na realizację tego zadania,
- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo”** - limit roku 2025 ustalono w kwocie 150 000 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 240 000 zł,
- zadanie pn. **„Budowa drogi w miejscowości Marychnów”** - limit roku 2025 ustalono w kwocie 70 000 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 194 600 zł,
- zadanie pn. **„Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Onufrego w Staroźrebach”** - limit roku 2025 ustalono w kwocie 510 000 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 510 000 zł,
- zadanie pn. **„Budowa drogi gminnej Zdział Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby”** - limit roku 2025 ustalono w kwocie 140 000 000 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 191 257,73 zł,
- zadanie pn. **„Budowa drogi na działkach nr 124,122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby”** - limit roku 2025 ustalono w kwocie 50 000 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 57 000 zł,
- zadanie pn. **„Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia-Zdział Wielki”** - limit roku 2025 ustalono w kwocie 130 000 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 180 000 zł,
- zadanie pn. **„Budowa drogi w sołectwie Goszczyno”** - limit roku 2025 ustalono w kwocie 116 491,31 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 145 357,54 zł,
- zadanie pn. **„Wykonanie studni chłonnej przy ul. Kopernika”** - limit roku 2025 ustalono w kwocie 40 000 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 46 000 zł,

- zadanie pn. **„Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo”** - limit roku 2025 ustalono w kwocie 190 000 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 236 864,10 zł,
- zadanie pn. **„Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Górze”** - limit roku 2026 ustalono w kwocie 510 000 zł. Łączne nakłady przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 510 000 zł,
- zadanie pn. **„Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie decyzji Nr 53 Wojewody Mazowieckiego”** , w którym łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 5 676 546 zł zaś limity w latach 2025-2033 określono rocznie w kwocie 567 654,60 zł.

Łącznie wydatki na przedsięwzięcia w 2025 r. zaplanowano w kwocie 19 450 398,82 zł w tym:

- **na wydatki bieżące kwota 525 099 zł,**
- **wydatki majątkowe kwota 18 925 299,82 zł.**

W roku 2026 wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1 359 916,60 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 282 262 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 077 654,60 zł.

W roku 2027 wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 864 702,80 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 297 048,20, wydatki majątkowe w kwocie 567 654,60 zł.

W roku 2028 wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 880 967,62 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 313 313,02 zł, wydatki majątkowe w kwocie 567 654,60 zł.

W latach 2029-2033 wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano rocznie w kwocie 567 654,60 zł. Powyższa kwota w całości odnosi się do wydatków majątkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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 2018	39 242 714,00	31 585 863,00	3 306 334,00	8 499,13	11 620 328,00	11 175 355,37	5 475 346,50	2 557 532,15	7 656 851,00	57 400,00	7 599 451,00	
Wykonanie 2019	34 115 401,68	33 927 474,52	3 857 790,00	16 066,16	11 837 118,00	12 207 149,35	6 009 351,01	2 718 651,22	187 927,16	184 306,00	3 621,16	
Wykonanie 2020	39 453 599,35	37 044 093,26	4 056 658,00	29 105,52	11 750 798,00	13 526 860,08	7 680 671,66	2 847 924,44	2 409 506,09	0,00	2 409 506,09	
Wykonanie 2021	42 172 842,90	38 258 990,52	4 551 812,00	92 274,84	12 697 941,00	13 551 732,62	7 365 230,06	2 986 649,47	3 913 852,38	176 092,00	3 737 760,38	
Wykonanie 2022	48 110 332,99	44 592 926,52	6 759 875,57	28 999,00	12 454 682,00	16 081 300,26	9 268 069,69	3 212 634,34	3 517 406,47	225 650,00	3 286 256,48	
Wykonanie 2023	49 981 724,59	36 952 539,94	3 641 409,00	47 004,00	15 529 059,20	7 498 337,56	10 236 730,18	3 561 438,73	13 029 184,65	241 620,00	12 773 564,65	
Plan 3 kw. 2024	68 979 282,40	41 574 115,38	4 705 494,00	131 645,00	17 284 896,00	8 884 435,46	10 567 644,92	4 131 765,92	27 405 167,02	73 878,00	27 331 289,02	
Wykonanie 2024	60 738 334,10	44 061 739,91	5 239 585,00	131 645,00	18 250 805,00	9 738 618,99	10 701 085,92	4 131 765,92	16 676 594,19	73 878,00	16 602 716,19	
2025	59 792 957,53	44 111 423,60	16 267 776,91	434 508,82	11 150 955,28	5 354 547,35	10 903 635,24	4 144 305,00	15 681 533,93	0,00	15 681 533,93	
2026	46 154 824,00	45 655 324,00	16 837 149,00	449 717,00	11 541 239,00	5 541 957,00	11 285 262,00	4 289 356,00	499 500,00	0,00	499 500,00	
2027	47 070 639,00	47 070 639,00	17 359 101,00	463 658,00	11 899 017,00	5 713 758,00	11 635 105,00	4 422 326,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 388 616,00	48 388 616,00	17 845 156,00	476 640,00	12 232 189,00	5 873 743,00	11 960 888,00	4 546 151,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 743 497,00	49 743 497,00	18 344 820,00	489 986,00	12 574 690,00	6 038 208,00	12 295 793,00	4 673 443,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 987 084,00	50 987 084,00	18 803 440,00	502 236,00	12 889 057,00	6 189 163,00	12 603 188,00	4 790 279,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 261 761,00	52 261 761,00	19 273 526,00	514 792,00	13 211 283,00	6 343 892,00	12 918 268,00	4 910 036,00	0,00	0,00	0,00	

2032	53 568 305,00	53 568 305,00	19 755 364,00	527 662,00	13 541 565,00	6 502 489,00	13 241 225,00	5 032 787,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 907 513,00	54 907 513,00	20 249 248,00	540 854,00	13 880 104,00	6 665 051,00	13 572 256,00	5 158 607,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 280 200,00	56 280 200,00	20 755 479,00	554 375,00	14 227 107,00	6 831 677,00	13 911 562,00	5 287 572,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 687 205,00	57 687 205,00	21 274 366,00	568 234,00	14 582 785,00	7 002 469,00	14 259 351,00	5 419 761,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 129 386,00	59 129 386,00	21 806 225,00	582 440,00	14 947 355,00	7 177 531,00	14 615 835,00	5 555 255,00	0,00	0,00	0,00
2037	60 607 621,00	60 607 621,00	22 351 381,00	597 001,00	15 321 039,00	7 356 969,00	14 981 231,00	5 694 136,00	0,00	0,00	0,00
2038	62 122 812,00	62 122 812,00	22 910 166,00	611 926,00	15 704 065,00	7 540 893,00	15 355 762,00	5 836 489,00	0,00	0,00	0,00
2039	63 675 882,00	63 675 882,00	23 482 920,00	627 224,00	16 096 667,00	7 729 415,00	15 739 656,00	5 982 401,00	0,00	0,00	0,00
2040	64 949 398,00	64 949 398,00	23 952 578,00	639 768,00	16 418 600,00	7 884 003,00	16 054 449,00	6 102 049,00	0,00	0,00	0,00
2041	66 248 386,00	66 248 386,00	24 431 630,00	652 563,00	16 746 972,00	8 041 683,00	16 375 538,00	6 224 090,00	0,00	0,00	0,00
2042	67 573 354,00	67 573 354,00	24 920 263,00	665 614,00	17 081 911,00	8 202 517,00	16 703 049,00	6 348 572,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	40 367 163,52	30 199 248,13	12 707 978,19	0,00	0,00	576 934,82	0,00	0,00	0,00	10 167 915,39	10 167 915,39	21 193,64
Wykonanie 2019	32 907 054,58	32 617 962,12	13 830 606,73	0,00	0,00	596 870,24	0,00	0,00	0,00	289 092,46	289 092,46	11 045,40
Wykonanie 2020	38 858 304,52	36 294 349,82	14 796 173,17	0,00	0,00	465 856,41	0,00	0,00	0,00	2 563 954,70	2 558 954,70	2 369,37
Wykonanie 2021	37 805 662,25	33 891 699,71	12 370 373,08	0,00	0,00	377 040,56	0,00	0,00	0,00	3 913 962,54	3 913 962,54	0,00
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
Wykonanie 2023	52 884 506,55	33 195 311,26	13 416 142,99	0,00	0,00	832 550,91	0,00	0,00	0,00	19 689 195,29	19 689 195,29	3 391,36
Plan 3 kw. 2024	69 395 741,95	37 509 945,85	16 900 109,04	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	31 885 796,10	31 885 796,10	400 779,01
Wykonanie 2024	60 727 960,20	39 481 743,65	17 528 675,16	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	21 246 216,55	21 246 216,55	396 677,01
2025	58 292 457,53	37 922 797,22	18 510 300,56	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	20 369 660,31	20 369 660,31	510 000,00
2026	44 435 824,00	39 693 890,00	19 398 795,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	4 741 934,00	4 741 934,00	510 000,00
2027	45 160 639,00	40 858 631,00	20 237 793,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	4 302 008,00	4 302 008,00	0,00
2028	46 228 616,00	41 989 502,00	21 042 245,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	4 239 114,00	4 239 114,00	0,00
2029	47 563 497,00	42 905 690,00	21 605 125,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	4 657 807,00	4 657 807,00	0,00
2030	48 807 084,00	43 854 767,00	22 166 858,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	4 952 317,00	4 952 317,00	0,00
2031	50 081 761,00	44 845 213,00	22 726 571,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	5 236 548,00	5 236 548,00	0,00
2032	51 388 305,00	45 862 330,00	23 272 009,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	5 525 975,00	5 525 975,00	0,00
2033	52 727 513,00	46 900 418,00	23 824 719,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 827 095,00	5 827 095,00	0,00
2034	56 030 200,00	47 987 538,00	24 378 644,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	8 042 662,00	8 042 662,00	0,00
2035	57 687 205,00	49 133 985,00	24 939 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 220,00	8 553 220,00	0,00
2036	59 129 386,00	50 293 752,00	25 494 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 634,00	8 835 634,00	0,00

2037	60 607 621,00	51 474 613,00	26 055 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 008,00	9 133 008,00	0,00
2038	62 122 812,00	52 657 258,00	26 602 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 554,00	9 465 554,00	0,00
2039	63 675 882,00	53 847 328,00	27 140 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828 554,00	9 828 554,00	0,00
2040	64 949 398,00	55 044 236,00	27 670 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 162,00	9 905 162,00	0,00
2041	66 248 386,00	56 247 403,00	28 189 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 983,00	10 000 983,00	0,00
2042	67 573 354,00	57 463 312,00	28 703 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 042,00	6 810 042,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2023	-2 902 781,96	0,00	6 222 859,40	0,00	0,00	1 977 441,38	1 977 441,38	4 245 418,02	925 340,58
Plan 3 kw. 2024	-416 459,55	0,00	2 031 138,55	0,00	0,00	244 083,88	244 083,88	1 787 054,67	172 375,67
Wykonanie 2024	10 373,90	10 373,90	1 604 305,10	0,00	0,00	244 083,88	0,00	1 360 221,22	0,00
2025	1 500 500,00	1 500 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	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
2027	1 910 000,00	1 910 000,00	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
2029	2 180 000,00	2 180 000,00	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
2031	2 180 000,00	2 180 000,00	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
2033	2 180 000,00	2 180 000,00	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
2035	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

2037	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
2039	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 568,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 679,00	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
2036	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
2038	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
2040	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 755 402,74	3 059 982,74	1 386 614,87	1 386 614,87
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 959 335,59	197 071,59	1 309 512,40	1 309 512,40
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 189 669,00	23 763 498,33	0,00	749 743,44	1 024 934,54
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 097 996,00	22 578 037,00	0,00	4 367 290,81	10 225 274,13
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	3 757 228,68	9 980 088,08
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	4 064 169,53	6 095 308,08
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	4 579 996,26	6 184 301,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	6 188 626,38	6 438 126,38
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	5 961 434,00	5 961 434,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	6 212 008,00	6 212 008,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	6 399 114,00	6 399 114,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	6 837 807,00	6 837 807,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	7 132 317,00	7 132 317,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	7 416 548,00	7 416 548,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	7 705 975,00	7 705 975,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	8 007 095,00	8 007 095,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 662,00	8 292 662,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 220,00	8 553 220,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 634,00	8 835 634,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 008,00	9 133 008,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 554,00	9 465 554,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828 554,00	9 828 554,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 162,00	9 905 162,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 983,00	10 000 983,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 042,00	10 110 042,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	22,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	16,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	14,89%	15,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	15,59%	15,81%	x	x	x	x
2025	6,17%	17,72%	x	14,22%	14,32%	TAK	TAK
2026	5,72%	16,41%	x	14,85%	14,95%	TAK	TAK
2027	5,85%	16,36%	x	15,94%	16,04%	TAK	TAK
2028	6,13%	16,21%	x	17,53%	17,63%	TAK	TAK
2029	5,85%	16,51%	x	17,10%	17,20%	TAK	TAK
2030	5,54%	16,60%	x	16,30%	16,40%	TAK	TAK
2031	5,26%	16,66%	x	16,39%	16,49%	TAK	TAK
2032	4,97%	16,71%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2033	4,71%	16,78%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2034	0,54%	16,81%	x	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2035	0,00%	16,88%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2036	0,00%	17,01%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK

2037	0,00%	17,15%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2038	0,00%	17,34%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2039	0,00%	17,57%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2040	0,00%	17,36%	x	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2041	0,00%	17,18%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2042	0,00%	17,03%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	529 986,00	529 986,00	529 986,00	88,89	88,89	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 621,16	3 621,16	3 621,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	251 381,91	251 381,91	237 605,47	0,00	0,00	0,00	229 473,10	229 473,10	218 647,78
Wykonanie 2021	75 000,00	75 000,00	64 897,50	0,00	0,00	0,00	84 559,00	84 559,00	72 799,42
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
Wykonanie 2023	40 000,00	40 000,00	33 712,00	60 000,00	60 000,00	50 568,00	160 670,78	160 670,78	153 349,00
Plan 3 kw. 2024	311 823,35	311 823,35	311 823,35	2 949 300,99	2 949 300,99	2 649 300,99	375 714,00	375 714,00	311 823,35
Wykonanie 2024	144 583,50	144 583,50	144 583,50	4 716 765,39	4 716 765,39	4 386 422,32	176 328,24	176 328,24	144 583,50
2025	243 435,35	243 435,35	237 678,95	4 161 392,70	4 161 392,70	4 096 348,61	280 751,00	280 751,00	237 678,95
2026	239 922,70	239 922,70	239 922,70	0,00	0,00	0,00	282 262,00	282 262,00	239 922,70
2027	252 490,97	252 490,97	252 490,97	0,00	0,00	0,00	297 048,20	297 048,20	252 490,97
2028	266 316,07	266 316,07	266 316,07	0,00	0,00	0,00	313 313,02	313 313,02	266 316,07
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

2037	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
2039	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	1 744 457,02	1 744 457,02	1 142 871,00	9 318 353,94	171 878,33	9 146 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 139 999,99	2 139 999,99	1 619 249,99	12 085 006,92	194 083,24	11 890 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 896 335,94	3 896 335,94	3 356 371,32	12 085 006,92	194 083,24	11 890 923,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 466 676,41	4 466 676,41	4 096 348,61	19 450 398,82	525 099,00	18 925 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 359 916,60	282 262,00	1 077 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	864 702,80	297 048,20	567 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	880 967,62	313 313,02	567 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	567 654,60	0,00	567 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	567 654,60	0,00	567 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	567 654,60	0,00	567 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	567 654,60	0,00	567 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	567 654,60	0,00	567 654,60	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

2037	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
2039	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	509 679,00	1 075 898,84	1 075 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	933 156,00	3 059 982,74	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 989 548,00	197 071,59	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	37 685,00
Wykonanie 2021	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2024	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2031	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2033	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 631 320,61	19 450 398,82	1 359 916,60	864 702,80	880 967,62	567 654,60
1.a	- wydatki bieżące				1 611 805,46	525 099,00	282 262,00	297 048,20	313 313,02	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 019 515,15	18 925 299,82	1 077 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60
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:				7 811 484,82	4 747 427,41	282 262,00	297 048,20	313 313,02	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 338 472,46	280 751,00	282 262,00	297 048,20	313 313,02	0,00
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	1 306 492,46	248 771,00	282 262,00	297 048,20	313 313,02	0,00
1.1.1.2	Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 473 012,36	4 466 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	322 701,76	175 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	529 933,00	361 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w gminie Staroźreb - Publiczny transport zbiorowy przyjazny środowisku	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby - zwiększenie dostępności usług oświatowych oraz kulturalnych	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	2 830 377,60	1 140 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 819 835,79	14 702 971,41	1 077 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60
1.3.1	- wydatki bieżące				273 333,00	244 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Staroźreby na lata 2025-2030 - Stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	47 970,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Staroźreby - Planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	567 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60	7 915 103,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 935,42
1.b	567 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60	6 720 167,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 050,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 374,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 394,22
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 676,41
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	175 224,76
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	361 359,10
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 092,55
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	567 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60	2 275 052,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 561,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - Wspieranie uczestników w dążeniu do stworzenia na obszarze działania klastra lokalnego rynku energii poprzez koordynację działań	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	8 863,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Staroźreby - Usuwanie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 546 502,79	14 458 623,41	1 077 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2023	2025	2 505 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2023	2025	1 976 474,60	1 972 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyc na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2025	236 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2025	86 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2022	2025	336 536,74	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2025	19 745 766,08	8 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Gminie Staroźreby - Publiczny transport zbiorowy przyjazny środowisku	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2025	240 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Marychnów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2025	194 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Onufrego w Staroźrebach - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej Zdział Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	191 257,73	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi na działkach nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia-Zdział Wielki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi w sołectwie Goszczyń - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	145 357,54	116 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie studni chłonnej przy ul. Kopernika - Odprowadzenie wód opadowych z ulicy	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	46 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	236 864,10	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Górze - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2026	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie decyzji Nr 53 Wojewody Mazowieckiego - Zwrot dotacji	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2033	5 676 546,00	567 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	21 561,20
1.3.2	567 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60	2 253 491,31
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	116 491,31
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	567 654,60	567 654,60	567 654,60	567 654,60	0,00

