

Uchwała Nr 86/XIV/2024
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 30 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 482/LXXVIII/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby wprowadza się następujące zmiany:

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

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu „2024” dokonano następujących zmian:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 25 096,12 zł w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 171 643,52 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 146 547,40 zł. Powyższa zmiana nastąpiła zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 0050.202.2024 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.211.2024 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 12 grudnia 2024 r. oraz Uchwałą Nr 87/XIV/2024 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2024 r.

W zakresie dochodów planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- a) z tytułu subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 40 348,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr pisma ST3.4751.2.12.2024.10g o przyznaniu powyższej kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 37 072,48 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 14 800,00 zł dotyczy środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją programu „**Czyste powietrze**”.Pozostałe zmiany wynikają z Zarządzenia Nr 0050.202.2024 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2024 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.211.2024 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 12 grudnia 2024 r..
- c) pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 168 368,00 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 1 578,00 zł z tytułu czynszu za obwody łowieckie oraz dzierżawy gruntów rolnych,
 - zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zaległych wpłat za sprzedaż wody,
 - zwiększenie o kwotę 3 616,00 zł z tytułu umowy najmu autobusu,
 - zwiększenie o kwotę 3 500,00 zł z tytułu wpłaty rekompensaty ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. z tytułu utraconych przychodów przez operatora w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
 - zwiększenie o kwotę 3 117,00 zł z tytułu dzierżawy mienia,
 - zwiększenie o kwotę 958,00 zł z tytułu wynajmu lokali komunalnych,
 - zwiększenie o kwotę 2 448,00 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - zwiększenie o kwotę 83 345,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
 - zwiększenie o kwotę 93 327,00 zł z tytułu podatku rolnego,
 - zwiększenie o kwotę 219,00 zł z tytułu podatku leśnego,

- zwiększenie o kwotę 19 049,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
- zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- zwiększenie o kwotę 41 500,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększenie o kwotę 868,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej,
- zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł dotyczy odsetek naliczonych na likwidowanych rachunkach,
- zmniejszenie o kwotę 37 955,00 zł dotyczy środków z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Staroźreby a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Staroźreby,
- zmniejszenie o kwotę 48 433,00 zł dotyczy środków z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Staroźreby a uczęszczającego do przedszkola na terenie gminy Staroźreby,
- zmniejszenie o kwotę 14 193,00 zł z tytułu najmu autobusu,
- zwiększenie o kwotę 1 024,00 zł dotyczy zwrotu z tytułu ubezpieczenia autobusu,
- zmniejszenie o kwotę 2 600,00 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 146 547,40 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 40 878,00 zł w celu uaktualnienia planu dochodów z tytułu sprzedaży działek gminnych,
- zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł dotyczy środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. **„Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Górze”** – zmiana klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenie o kwotę 294 330,60 zł dotyczy otrzymanych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. **„Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Górze”**.

Wydatki ogółem zmniejszono kwotę 317 346,28 zł w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 180 822,48 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 136 523,80 zł. Powyższe zmiany dokonane zostały zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 0050.202.2024 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 0050.211.2024 Wójta Gminy Staroźreby

z dnia 12 grudnia 2024 r, oraz Uchwałą Nr 87/XIV/2024 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2024 r.

W zakresie wydatków planowanych na 2024 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 81 221,10 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 6 550,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy,
- zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Pozostałe zmiany wynikają z Zarządzenia Nr 0050.202.2024 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2024 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.211.2024 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 12 grudnia 2024 r,

b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono kwotę 136 523,80 zł w tym:

- zmniejszenie o kwotę 0,40 zł w celu uaktualnienia planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego,
- zmniejszenie o kwotę 2 854,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Staroźreby”,
- zmniejszenie o kwotę 105 669,40 zł w celu dostosowania planu do otrzymanych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. „**Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Górze**”,
- zmniejszenie o kwotę 28 000,00 zł z planu wydatków na realizację zadania pn. „**Zakup iluminacji świątecznych**”.

Wynik budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 342 442,40 zł i stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 352 816,30 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 342 442,40 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Po dokonanej zmianie przychody budżetu w 2024 roku wynoszą 1 261 862,70 zł.

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 1 614 679,00 zł.

Zwiększeniu uległa różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 352 466,00 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 567 654,60 zł. Powyższa zmiana w całości odnosi się do wydatków majątkowych.

Prognoza w latach 2025-2042

Ponadto dokonuje się zmian w latach 2025-2042 w celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do projektu WPF na rok 2025 i lata następne.

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

Wydatki 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:

- usunięto przedsięwzięcie pn. „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, w tym limit roku 2024 zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł, limit roku 2025 zmniejszono o kwotę 3 863,00 zł. Łączne nakłady zmniejszono o kwotę 8 863,00 zł.

Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe w tym:

Wydatki bieżące:

- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „**Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego**”, w którym limit roku 2024 określono na kwotę 5 000,00 zł, zaś limit roku 2025 w kwocie 3 863,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 863,00 zł,

- w przedsięwzięciu pn. „**Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Staroźreby**” łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 21 561,20 zł.

Wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu pn. „**Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby**” łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2025 zwiększa się o kwotę 195 000,00 zł.

- dodano przedsięwzięcie pn. „**Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie decyzji Nr 53 Wojewody Mazowieckiego**”, w którym łączne nakłady wynoszą 5 676 546,00 zaś limity lat 2024-2033 wynoszą rocznie po 567 654,60 zł.

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 2017 | 32 101 960,99 | 31 965 374,19 | 2 987 171,00 | 19 581,59 | 11 642 884,00 | 11 849 320,40 | 5 466 417,20 | 2 509 415,14 | 136 586,80 | 0,00 | 136 586,80 | |
| Wykonanie 2018 | 39 242 714,00 | 31 585 863,00 | 3 306 334,00 | 8 499,13 | 11 620 328,00 | 11 175 355,37 | 5 475 346,50 | 2 557 532,15 | 7 656 851,00 | 57 400,00 | 7 599 451,00 | |
| Wykonanie 2019 | 34 115 401,68 | 33 927 474,52 | 3 857 790,00 | 16 066,16 | 11 837 118,00 | 12 207 149,35 | 6 009 351,01 | 2 718 651,22 | 187 927,16 | 184 306,00 | 3 621,16 | |
| Wykonanie 2020 | 39 453 599,35 | 37 044 093,26 | 4 056 658,00 | 29 105,52 | 11 750 798,00 | 13 526 860,08 | 7 680 671,66 | 2 847 924,44 | 2 409 506,09 | 0,00 | 2 409 506,09 | |
| Wykonanie 2021 | 42 172 842,90 | 38 258 990,52 | 4 551 812,00 | 92 274,84 | 12 697 941,00 | 13 551 732,62 | 7 365 230,06 | 2 986 649,47 | 3 913 852,38 | 176 092,00 | 3 737 760,38 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 49 514 570,90 | 36 725 970,57 | 3 641 409,00 | 47 004,00 | 15 286 358,00 | 7 273 536,40 | 10 477 663,17 | 3 710 750,00 | 12 788 600,33 | 241 620,00 | 12 532 980,33 | |
| Wykonanie 2023 | 49 981 724,59 | 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 | |
| 2024 | A | 60 840 029,70 | 44 309 982,91 | 5 239 585,00 | 131 645,00 | 18 291 153,00 | 9 778 145,99 | 10 869 453,92 | 4 215 110,92 | 16 530 046,79 | 33 000,00 | 16 497 046,79 |
| | B | 25 096,12 | 171 643,52 | 0,00 | 0,00 | 40 348,00 | -37 072,48 | 168 368,00 | 83 345,00 | -146 547,40 | -40 878,00 | -105 669,40 |
| | C | 60 814 933,58 | 44 138 339,39 | 5 239 585,00 | 131 645,00 | 18 250 805,00 | 9 815 218,47 | 10 701 085,92 | 4 131 765,92 | 16 676 594,19 | 73 878,00 | 16 602 716,19 |
| 2025 | A | 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 |
| | B | 288 334,00 | 288 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 59 504 623,53 | 43 823 089,60 | 16 267 776,91 | 434 508,82 | 11 150 955,28 | 5 354 547,35 | 10 615 301,24 | 4 144 305,00 | 15 681 533,93 | 0,00 | 15 681 533,93 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------|------------|
| 2026 | A | 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 |
| | B | 298 425,00 | 298 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 45 856 399,00 | 45 356 899,00 | 16 837 149,00 | 449 717,00 | 11 541 239,00 | 5 541 957,00 | 10 986 837,00 | 4 289 356,00 | 499 500,00 | 0,00 | 499 500,00 |
| 2027 | A | 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 |
| | B | 307 676,00 | 307 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 46 762 963,00 | 46 762 963,00 | 17 359 101,00 | 463 658,00 | 11 899 017,00 | 5 713 758,00 | 11 327 429,00 | 4 422 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 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 |
| | B | 316 291,00 | 316 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 48 072 325,00 | 48 072 325,00 | 17 845 156,00 | 476 640,00 | 12 232 189,00 | 5 873 743,00 | 11 644 597,00 | 4 546 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 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 |
| | B | 325 147,00 | 325 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 49 418 350,00 | 49 418 350,00 | 18 344 820,00 | 489 986,00 | 12 574 690,00 | 6 038 208,00 | 11 970 646,00 | 4 673 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 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 |
| | B | 333 276,00 | 333 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 50 653 808,00 | 50 653 808,00 | 18 803 440,00 | 502 236,00 | 12 889 057,00 | 6 189 163,00 | 12 269 912,00 | 4 790 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 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 |
| | B | 341 608,00 | 341 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 51 920 153,00 | 51 920 153,00 | 19 273 526,00 | 514 792,00 | 13 211 283,00 | 6 343 892,00 | 12 576 660,00 | 4 910 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 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 |
| | B | 350 149,00 | 350 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 53 218 156,00 | 53 218 156,00 | 19 755 364,00 | 527 662,00 | 13 541 565,00 | 6 502 489,00 | 12 891 076,00 | 5 032 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 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 |
| | B | 358 903,00 | 358 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 54 548 610,00 | 54 548 610,00 | 20 249 248,00 | 540 854,00 | 13 880 104,00 | 6 665 051,00 | 13 213 353,00 | 5 158 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 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 |
| | B | 367 875,00 | 367 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 55 912 325,00 | 55 912 325,00 | 20 755 479,00 | 554 375,00 | 14 227 107,00 | 6 831 677,00 | 13 543 687,00 | 5 287 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 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 |
| | B | 377 072,00 | 377 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 57 310 133,00 | 57 310 133,00 | 21 274 366,00 | 568 234,00 | 14 582 785,00 | 7 002 469,00 | 13 882 279,00 | 5 419 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 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 |
| | B | 386 499,00 | 386 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 58 742 887,00 | 58 742 887,00 | 21 806 225,00 | 582 440,00 | 14 947 355,00 | 7 177 531,00 | 14 229 336,00 | 5 555 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | A | 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 |
| | B | 396 162,00 | 396 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 60 211 459,00 | 60 211 459,00 | 22 351 381,00 | 597 001,00 | 15 321 039,00 | 7 356 969,00 | 14 585 069,00 | 5 694 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 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 |
| | B | 406 066,00 | 406 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 61 716 746,00 | 61 716 746,00 | 22 910 166,00 | 611 926,00 | 15 704 065,00 | 7 540 893,00 | 14 949 696,00 | 5 836 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 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 |
| | B | 416 218,00 | 416 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 63 259 664,00 | 63 259 664,00 | 23 482 920,00 | 627 224,00 | 16 096 667,00 | 7 729 415,00 | 15 323 438,00 | 5 982 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 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 |
| | B | 424 542,00 | 424 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 64 524 856,00 | 64 524 856,00 | 23 952 578,00 | 639 768,00 | 16 418 600,00 | 7 884 003,00 | 15 629 907,00 | 6 102 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 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 |
| | B | 433 033,00 | 433 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 65 815 353,00 | 65 815 353,00 | 24 431 630,00 | 652 563,00 | 16 746 972,00 | 8 041 683,00 | 15 942 505,00 | 6 224 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 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 |
| | B | 441 694,00 | 441 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 67 131 660,00 | 67 131 660,00 | 24 920 263,00 | 665 614,00 | 17 081 911,00 | 8 202 517,00 | 16 261 355,00 | 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 2017 | 31 700 216,20 | 30 416 212,16 | 12 735 360,36 | 0,00 | 0,00 | 554 617,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 004,04 | 1 284 004,04 | 43 263,22 | |
| Wykonanie 2018 | 40 367 163,52 | 30 199 248,13 | 12 707 978,19 | 0,00 | 0,00 | 576 934,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 167 915,39 | 10 167 915,39 | 21 193,64 | |
| Wykonanie 2019 | 32 907 054,58 | 32 617 962,12 | 13 830 606,73 | 0,00 | 0,00 | 596 870,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 092,46 | 289 092,46 | 11 045,40 | |
| Wykonanie 2020 | 38 858 304,52 | 36 294 349,82 | 14 796 173,17 | 0,00 | 0,00 | 465 856,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563 954,70 | 2 558 954,70 | 2 369,37 | |
| Wykonanie 2021 | 37 805 662,25 | 33 891 699,71 | 12 370 373,08 | 0,00 | 0,00 | 377 040,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913 962,54 | 3 913 962,54 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 49 917 497,23 | 38 881 553,41 | 13 622 193,64 | 0,00 | 0,00 | 695 971,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 035 943,82 | 11 035 943,82 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 54 470 578,41 | 34 416 616,53 | 13 701 775,28 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 053 961,88 | 20 053 961,88 | 3 391,36 | |
| Wykonanie 2023 | 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 | |
| 2024 | A | 60 487 213,40 | 39 377 520,65 | 17 582 408,16 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 109 692,75 | 21 109 692,75 | 396 677,01 |
| | B | -317 346,28 | -180 822,48 | 81 221,10 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 523,80 | -136 523,80 | 0,00 |
| | C | 60 804 559,68 | 39 558 343,13 | 17 501 187,06 | 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 | A | 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 |
| | B | 537 834,00 | 342 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 |
| | C | 57 754 623,53 | 37 579 963,22 | 18 510 300,56 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 174 660,31 | 20 174 660,31 | 510 000,00 |
| 2026 | A | 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 |
| | B | 298 425,00 | 353 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 037,00 | -55 037,00 | 0,00 |
| | C | 44 137 399,00 | 39 340 428,00 | 19 398 795,00 | 0,00 | 0,00 | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 796 971,00 | 4 796 971,00 | 510 000,00 |
| 2027 | A | 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 |
| | B | 307 676,00 | 362 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 976,00 | -54 976,00 | 0,00 |
| | C | 44 852 963,00 | 40 495 979,00 | 20 237 793,00 | 0,00 | 0,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 356 984,00 | 4 356 984,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2028 | A | 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 |
| | B | 316 291,00 | 371 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 428,00 | -55 428,00 | 0,00 |
| | C | 45 912 325,00 | 41 617 783,00 | 21 042 245,00 | 0,00 | 0,00 | 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 294 542,00 | 4 294 542,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 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 |
| | B | 325 147,00 | 381 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 865,00 | -55 865,00 | 0,00 |
| | C | 47 238 350,00 | 42 524 678,00 | 21 605 125,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 713 672,00 | 4 713 672,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 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 |
| | B | 333 276,00 | 390 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 261,00 | -57 261,00 | 0,00 |
| | C | 48 473 808,00 | 43 464 230,00 | 22 166 858,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 009 578,00 | 5 009 578,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 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 |
| | B | 341 608,00 | 400 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 692,00 | -58 692,00 | 0,00 |
| | C | 49 740 153,00 | 44 444 913,00 | 22 726 571,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 295 240,00 | 5 295 240,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 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 |
| | B | 350 149,00 | 410 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 159,00 | -60 159,00 | 0,00 |
| | C | 51 038 156,00 | 45 452 022,00 | 23 272 009,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 586 134,00 | 5 586 134,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 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 |
| | B | 358 903,00 | 420 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 663,00 | -61 663,00 | 0,00 |
| | C | 52 368 610,00 | 46 479 852,00 | 23 824 719,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 888 758,00 | 5 888 758,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 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 |
| | B | 367 875,00 | 431 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 205,00 | -63 205,00 | 0,00 |
| | C | 55 662 325,00 | 47 556 458,00 | 24 378 644,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 105 867,00 | 8 105 867,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 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 |
| | B | 377 072,00 | 441 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 785,00 | -64 785,00 | 0,00 |
| | C | 57 310 133,00 | 48 692 128,00 | 24 939 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 618 005,00 | 8 618 005,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 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 |
| | B | 386 499,00 | 452 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66 405,00 | -66 405,00 | 0,00 |
| | C | 58 742 887,00 | 49 840 848,00 | 25 494 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 902 039,00 | 8 902 039,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 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 |
| | B | 396 162,00 | 464 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68 064,00 | -68 064,00 | 0,00 |
| | C | 60 211 459,00 | 51 010 387,00 | 26 055 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 201 072,00 | 9 201 072,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 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 |
| | B | 406 066,00 | 475 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69 766,00 | -69 766,00 | 0,00 |
| | C | 61 716 746,00 | 52 181 426,00 | 26 602 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 535 320,00 | 9 535 320,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2039 | A | 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 |
| | B | 416 218,00 | 487 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71 510,00 | -71 510,00 | 0,00 |
| | C | 63 259 664,00 | 53 359 600,00 | 27 140 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 064,00 | 9 900 064,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 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 |
| | B | 424 542,00 | 499 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 380,00 | -75 380,00 | 0,00 |
| | C | 64 524 856,00 | 54 544 314,00 | 27 670 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980 542,00 | 9 980 542,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 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 |
| | B | 433 033,00 | 512 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79 387,00 | -79 387,00 | 0,00 |
| | C | 65 815 353,00 | 55 734 983,00 | 28 189 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080 370,00 | 10 080 370,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 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 |
| | B | 441 694,00 | 525 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83 537,00 | -83 537,00 | 0,00 |
| | C | 67 131 660,00 | 56 938 081,00 | 28 703 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 193 579,00 | 6 893 579,00 | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -4 956 007,51 | 0,00 | 6 220 686,51 | 0,00 | 0,00 | 1 977 441,38 | 1 977 441,38 | 4 243 245,13 | 2 978 566,13 | |
| 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 | |
| 2024 | A | 352 816,30 | 352 816,30 | 1 261 862,70 | 0,00 | 0,00 | 244 083,88 | 0,00 | 1 017 778,82 | 0,00 |
| | B | 342 442,40 | 342 442,40 | -342 442,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -342 442,40 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 1 500 500,00 | 1 500 500,00 | 249 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 500,00 | 0,00 |
| | B | -249 500,00 | -249 500,00 | 249 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 500,00 | 0,00 |
| | C | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 568,00 | 1 009 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 679,00 | 1 264 679,00 | 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 |
| 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 | 1 614 679,00 | 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 | 1 750 000,00 | 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 | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: 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: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 168 520,84 | 1 075 898,84 | 1 549 162,03 | 1 549 162,03 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 755 402,74 | 3 059 982,74 | 1 386 614,87 | 1 386 614,87 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 959 335,59 | 197 071,59 | 1 309 512,40 | 1 309 512,40 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 1 189 669,00 | 23 763 498,33 | 0,00 | 749 743,44 | 1 024 934,54 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 4 097 996,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 303 679,00 | 0,00 | 2 309 354,04 | 8 530 040,55 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 303 679,00 | 0,00 | 3 757 228,68 | 9 980 088,08 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 689 000,00 | 0,00 | 4 932 462,26 | 6 194 324,96 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 466,00 | 10 023,60 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 689 000,00 | 0,00 | 4 579 996,26 | 6 184 301,36 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 16 939 000,00 | 0,00 | 6 188 626,38 | 6 438 126,38 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 500,00 | 195 000,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 16 939 000,00 | 0,00 | 6 243 126,38 | 6 243 126,38 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 15 220 000,00 | 0,00 | 5 961 434,00 | 5 961 434,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 037,00 | -55 037,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 15 220 000,00 | 0,00 | 6 016 471,00 | 6 016 471,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 13 310 000,00 | 0,00 | 6 212 008,00 | 6 212 008,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 976,00 | -54 976,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 13 310 000,00 | 0,00 | 6 266 984,00 | 6 266 984,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 150 000,00 | 0,00 | 6 399 114,00 | 6 399 114,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 428,00 | -55 428,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 150 000,00 | 0,00 | 6 454 542,00 | 6 454 542,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 970 000,00 | 0,00 | 6 837 807,00 | 6 837 807,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 865,00 | -55 865,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 970 000,00 | 0,00 | 6 893 672,00 | 6 893 672,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 790 000,00 | 0,00 | 7 132 317,00 | 7 132 317,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 261,00 | -57 261,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 790 000,00 | 0,00 | 7 189 578,00 | 7 189 578,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 7 416 548,00 | 7 416 548,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 692,00 | -58 692,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 610 000,00 | 0,00 | 7 475 240,00 | 7 475 240,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 7 705 975,00 | 7 705 975,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 159,00 | -60 159,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 7 766 134,00 | 7 766 134,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 8 007 095,00 | 8 007 095,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61 663,00 | -61 663,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 8 068 758,00 | 8 068 758,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 292 662,00 | 8 292 662,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 205,00 | -63 205,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 355 867,00 | 8 355 867,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 553 220,00 | 8 553 220,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 785,00 | -64 785,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 618 005,00 | 8 618 005,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 835 634,00 | 8 835 634,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66 405,00 | -66 405,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 902 039,00 | 8 902 039,00 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 133 008,00 | 9 133 008,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68 064,00 | -68 064,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 201 072,00 | 9 201 072,00 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 465 554,00 | 9 465 554,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69 766,00 | -69 766,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 535 320,00 | 9 535 320,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 828 554,00 | 9 828 554,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71 510,00 | -71 510,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900 064,00 | 9 900 064,00 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 905 162,00 | 9 905 162,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 380,00 | -75 380,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 980 542,00 | 9 980 542,00 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 983,00 | 10 000 983,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79 387,00 | -79 387,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080 370,00 | 10 080 370,00 |
| 2042 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 110 042,00 | 10 110 042,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83 537,00 | -83 537,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 193 579,00 | 10 193 579,00 |

^{B)} 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 2017 | 0,00% | x | 10,46% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,90% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 9,63% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 5,24% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 19,95% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 22,89% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 11,14% | 11,96% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 15,99% | 16,81% | x | x | x | x | |
| 2024 | A | 6,67% | 16,36% | 16,45% | 12,86% | 13,55% | TAK | TAK |
| | B | -0,19% | 0,77% | 0,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,86% | 15,59% | 15,81% | 12,86% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 6,17% | 17,72% | x | 13,72% | 14,41% | TAK | TAK |
| | B | -0,04% | -0,31% | x | 0,09% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 6,21% | 18,03% | x | 13,63% | 14,32% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 5,72% | 16,41% | x | 14,37% | 15,06% | TAK | TAK |
| | B | -0,05% | -0,26% | x | 0,07% | 0,06% | TAK | TAK |
| | C | 5,77% | 16,67% | x | 14,30% | 15,00% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 5,85% | 16,36% | x | 15,46% | 16,15% | TAK | TAK |
| | B | -0,05% | -0,26% | x | 0,03% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 5,90% | 16,62% | x | 15,43% | 16,12% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 6,13% | 16,21% | x | 17,05% | 17,74% | TAK | TAK |
| | B | -0,05% | -0,26% | x | -0,01% | -0,01% | TAK | TAK |
| | C | 6,18% | 16,47% | x | 17,06% | 17,75% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 5,85% | 16,51% | x | 16,61% | 17,31% | TAK | TAK |
| | B | -0,04% | -0,25% | x | -0,05% | -0,04% | NIE | TAK |
| | C | 5,89% | 16,76% | x | 16,66% | 17,35% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 5,54% | 16,60% | x | 15,82% | 16,51% | TAK | TAK |
| | B | -0,05% | -0,25% | x | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 5,59% | 16,85% | x | 15,90% | 16,59% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 5,26% | 16,66% | x | 16,60% | 16,60% | TAK | TAK |
| | B | -0,03% | -0,25% | x | -0,11% | -0,11% | NIE | NIE |
| | C | 5,29% | 16,91% | x | 16,71% | 16,71% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,97% | 16,71% | x | 16,64% | 16,64% | TAK | TAK |
| | B | -0,04% | -0,26% | x | -0,26% | -0,26% | NIE | NIE |
| | C | 5,01% | 16,97% | x | 16,90% | 16,90% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 4,71% | 16,78% | x | 16,49% | 16,49% | TAK | TAK |
| | B | -0,03% | -0,26% | x | -0,26% | -0,26% | NIE | NIE |
| | C | 4,74% | 17,04% | x | 16,75% | 16,75% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,54% | 16,81% | x | 16,55% | 16,55% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | -0,25% | x | -0,25% | -0,25% | NIE | NIE |
| | C | 0,55% | 17,06% | x | 16,80% | 16,80% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,00% | 16,88% | x | 16,61% | 16,61% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,25% | x | -0,26% | -0,26% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 17,13% | x | 16,87% | 16,87% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 0,00% | 17,01% | x | 16,71% | 16,71% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,25% | x | -0,25% | -0,25% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 17,26% | x | 16,96% | 16,96% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 0,00% | 17,15% | x | 16,78% | 16,78% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,26% | x | -0,25% | -0,25% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 17,41% | x | 17,03% | 17,03% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2038 | A | 0,00% | 17,34% | x | 16,86% | 16,86% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,26% | x | -0,25% | -0,25% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 17,60% | x | 17,11% | 17,11% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 0,00% | 17,57% | x | 16,95% | 16,95% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,26% | x | -0,26% | -0,26% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 17,83% | x | 17,21% | 17,21% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 0,00% | 17,36% | x | 17,08% | 17,08% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,26% | x | -0,25% | -0,25% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 17,62% | x | 17,33% | 17,33% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 0,00% | 17,18% | x | 17,16% | 17,16% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,27% | x | -0,26% | -0,26% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 17,45% | x | 17,42% | 17,42% | TAK | TAK |
| 2042 | A | 0,00% | 17,03% | x | 17,21% | 17,21% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,27% | x | -0,26% | -0,26% | NIE | NIE |
| | C | 0,00% | 17,30% | x | 17,47% | 17,47% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,80 | 255,80 | 255,80 | 178,31 | 178,31 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 986,00 | 529 986,00 | 529 986,00 | 88,89 | 88,89 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 621,16 | 3 621,16 | 3 621,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 251 381,91 | 251 381,91 | 237 605,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 473,10 | 229 473,10 | 218 647,78 | |
| Wykonanie 2021 | 75 000,00 | 75 000,00 | 64 897,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 559,00 | 84 559,00 | 72 799,42 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 712,00 | 1 123 874,00 | 1 123 874,00 | 1 114 442,00 | 160 670,78 | 160 670,78 | 153 349,00 | |
| 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 | |
| 2024 | A | 144 583,50 | 144 583,50 | 144 583,50 | 4 716 765,39 | 4 716 765,39 | 4 386 422,32 | 171 328,24 | 171 328,24 | 144 583,50 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 863,00 | -15 863,00 | 0,00 |
| | C | 243 435,35 | 243 435,35 | 237 678,95 | 4 161 392,70 | 4 161 392,70 | 4 096 348,61 | 296 614,00 | 296 614,00 | 237 678,95 |
| 2026 | A | 239 922,70 | 239 922,70 | 239 922,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 262,00 | 282 262,00 | 239 922,70 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 252 490,97 | 252 490,97 | 252 490,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 048,20 | 297 048,20 | 252 490,97 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 252 490,97 | 252 490,97 | 252 490,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 048,20 | 297 048,20 | 252 490,97 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 2017 | 16 071,05 | 16 071,05 | 255,80 | 27 807,83 | 0,00 | 27 807,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 990 244,97 | 990 244,97 | 531 687,12 | 1 303 385,55 | 0,00 | 1 303 385,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 11 045,40 | 11 045,40 | 0,00 | 224 827,18 | 0,00 | 224 827,18 | 0,00 | 0,00 | 195 794,51 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 369,37 | 2 369,37 | 0,00 | 2 582 264,09 | 80 366,19 | 2 501 897,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554 745,81 | 201 450,81 | 2 353 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 535,63 | 153 918,09 | 1 379 617,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 797 614,36 | 1 797 614,36 | 1 176 694,00 | 9 481 348,61 | 175 147,00 | 9 306 201,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 744 457,02 | 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 |
| 2024 | A | 3 896 335,94 | 3 896 335,94 | 3 356 371,32 | 12 652 661,52 | 194 083,24 | 12 458 578,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2025 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 215,80 | 21 561,20 | 762 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 466 676,41 | 4 466 676,41 | 4 096 348,61 | 18 666 183,02 | 503 537,80 | 18 162 645,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 916,60 | 282 262,00 | 1 077 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 262,00 | 282 262,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 702,80 | 297 048,20 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 048,20 | 297 048,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 967,62 | 313 313,02 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 313,02 | 313 313,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 567 654,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| 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 2017 | 594 679,00 | 791 178,40 | 791 178,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 509 679,00 | 1 075 898,84 | 1 075 898,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 933 156,00 | 3 059 982,74 | 3 059 982,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 13 989 548,00 | 197 071,59 | 197 071,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 37 685,00 | |
| Wykonanie 2021 | 1 185 461,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 264 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 2024 | A | 1 614 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 614 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 1 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | A | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 45 790 572,35 | 12 652 661,52 | 19 450 398,82 | 1 359 916,60 | 864 702,80 | 880 967,62 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 611 805,46 | 194 083,24 | 525 099,00 | 282 262,00 | 297 048,20 | 313 313,02 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 178 766,89 | 12 458 578,28 | 18 925 299,82 | 1 077 654,60 | 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 | 2 171 434,19 | 4 747 427,41 | 282 262,00 | 297 048,20 | 313 313,02 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 338 472,46 | 165 098,24 | 280 751,00 | 282 262,00 | 297 048,20 | 313 313,02 |
| 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 | 165 098,24 | 248 771,00 | 282 262,00 | 297 048,20 | 313 313,02 |
| 1.1.1.2 | Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Wspieranie uczestników w dążeniu do stworzenia na obszarze działania klastra lokalnego rynku energii poprzez koordynację działań | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 0,00 | 31 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 473 012,36 | 2 006 335,95 | 4 466 676,41 | 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 | 147 477,00 | 175 224,76 | 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 | 168 573,90 | 361 359,10 | 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 | 0,00 | 2 790 000,00 | 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 | 1 690 285,05 | 1 140 092,55 | 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 | | | | 37 979 087,53 | 10 481 227,33 | 14 702 971,41 | 1 077 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 273 333,00 | 28 985,00 | 244 348,00 | 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 | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 8 635 712,26 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309 496,95 |
| 1.b | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 7 326 215,31 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 923 186,06 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 935,75 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 955,75 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 980,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 635 250,31 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 224,76 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 933,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 092,55 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 2 712 526,20 |
| 1.3.1 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 0,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - 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 | 5 000,00 | 3 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 705 754,53 | 10 452 242,33 | 14 458 623,41 | 1 077 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bytu mieszkańców | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2023 | 2025 | 2 512 000,00 | 1 322 000,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Leśna) w miejscowości Nowa Góra na terenie gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2021 | 2024 | 3 163 564,18 | 3 085 364,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Staroźreby | 2023 | 2025 | 1 976 474,60 | 0,00 | 1 972 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2022 | 2025 | 236 500,00 | 58 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2022 | 2025 | 336 536,74 | 32 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby - zwiększenie dostępności usług oświatowych oraz kulturalnych | Urząd Gminy Staroźreby | 2021 | 2025 | 19 745 766,08 | 4 558 304,64 | 8 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Staroźrebach - Poprawa funkcjonalności obiektu | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2023 | 2024 | 750 987,56 | 300 930,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zabytkowego Pałacu w Staroźrebach - Opieka nad zabytkami | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Gminie Staroźreby - Publiczny transport zbiorowy przyjazny środowisku | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2024 | 2025 | 672 000,00 | 0,00 | 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2023 | 2025 | 240 000,00 | 48 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi w miejscowości Marychnów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2023 | 2025 | 194 600,00 | 110 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby - aktywizacja społeczności lokalnej | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2023 | 2024 | 237 700,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości - Utrzymanie porządku i czystości w gminie | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Onufrego w Staroźrebach - Opieka nad zabytkami | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2024 | 2025 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 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 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 561,20 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 2 690 965,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 096,58 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 889,05 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 700,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 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 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi gminnej Zdział Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2024 | 2025 | 191 257,73 | 51 257,73 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 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 | 7 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia-Zdział Wielki - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2024 | 2025 | 180 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa drogi w sołectwie Goszczyno - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2024 | 2025 | 145 357,54 | 28 866,23 | 116 491,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Wykonanie studni chłonnej przy ul. Kopernika - Odprowadzenie wód opadowych z ulicy | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2024 | 2025 | 46 000,00 | 6 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo - Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich | Urząd Gminy w Staroźrebach | 2024 | 2025 | 236 864,10 | 46 864,10 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 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 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 257,73 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 357,54 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 664,10 |
| 1.3.2.24 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 567 654,60 | 0,00 |